

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano PGA				
1	ATIVO	159.287.772,22 D	2.106.744,42 C	157.181.027,80 D
1.01	DISPONÍVEL	26.255,99 D	1.392.382,96 D	1.418.638,95 D
1.01.01	IMEDIATO	26.255,99 D	1.392.382,96 D	1.418.638,95 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.255,99 D	1.392.382,96 D	1.417.638,95 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	20.494,03 D	1.393.983,12 D	1.414.477,15 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	4.761,96 D	1.600,16 C	3.161,80 D
1.02	REALIZÁVEL	154.359.696,13 D	3.658.739,75 C	150.700.956,38 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.947.324,64 D	2.326.424,17 C	38.620.900,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.169.806,57 D	2.326.574,93 C	7.843.231,64 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.522.504,57 D	1.547.362,95 C	2.975.141,62 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.734.306,62 D	1.537.162,93 C	2.197.143,69 D
1.02.02.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	3.297.766,18 D	1.357.468,59 C	1.940.297,59 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	436.540,44 D	179.694,34 C	256.846,10 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	788.197,95 D	10.200,02 C	777.997,93 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	784.353,32 D	10.312,89 C	774.040,43 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	3.844,63 D	112,87 D	3.957,50 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	893.733,84 D	32.808,22 D	926.542,06 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	26.949,93 D	33.088,28 D	60.038,21 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	856.141,37 D	0,00	856.141,37 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	10.642,54 D	280,06 C	10.362,48 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.753.568,16 D	812.020,20 C	3.941.547,96 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.753.568,16 D	812.020,20 C	3.941.547,96 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.749.257,60 D	812.027,20 C	3.937.230,40 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	226,75 D	7,00 D	233,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	324.117,00 D	28,54 C	324.088,46 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	46.984,70 D	6.712,10 C	40.272,60 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	277.132,30 D	6.683,56 D	283.815,86 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.397.665,60 D	0,00	30.397.665,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.058,55 D	179,30 D	5.237,85 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	5.058,55 D	179,30 D	5.237,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.412.371,49 D	1.332.315,58 C	112.080.055,91 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.412.371,49 D	1.332.315,58 C	112.080.055,91 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.412.371,49 D	1.332.315,58 C	112.080.055,91 D
1.02.03.04.07.01	Principal	100.542.678,17 D	49.829,63 C	100.492.848,54 D
1.02.03.04.07.02	Variação	12.869.693,32 D	1.282.485,95 C	11.587.207,37 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.901.820,10 D	159.612,37 D	5.061.432,47 D
1.03.01	IMOBILIZADO	4.562.656,12 D	167.496,57 D	4.730.152,69 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	4.562.656,12 D	167.496,57 D	4.730.152,69 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	4.562.656,12 D	167.496,57 D	4.730.152,69 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.800,53 D	288,84 C	9.511,69 D
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	447.675,96 D	0,00	447.675,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	437.875,43 C	288,84 C	438.164,27 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	114.471,52 D	4.267,14 C	110.204,38 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.894.569,20 D	0,00	2.894.569,20 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.780.097,68 C	4.267,14 C	2.784.364,82 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.925,98 D	771,66 C	36.154,32 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	0,00	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.151.117,17 C	771,66 C	1.151.888,83 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	73.699,04 D	0,00	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	73.699,04 C	0,00	73.699,04 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.351.613,61 D	165.500,95 D	4.517.114,56 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	4.351.613,61 D	165.500,95 D	4.517.114,56 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	49.844,48 D	7.323,26 D	57.167,74 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	49.844,48 D	7.323,26 D	57.167,74 D
1.03.02	INTANGÍVEL	339.163,98 D	7.884,20 C	331.279,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	339.163,98 D	7.884,20 C	331.279,78 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	339.163,98 D	7.884,20 C	331.279,78 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	339.163,98 D	7.884,20 C	331.279,78 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	606.940,32 C	7.884,20 C	614.824,52 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	159.287.772,22 C	2.106.744,42 D	157.181.027,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.082.793,89 C	2.084.515,50 D	11.998.278,39 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.082.305,30 C	2.084.026,91 D	11.998.278,39 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	12.089.014,57 C	1.777.804,71 D	10.311.209,86 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.031.139,82 C	475.822,50 D	8.555.317,32 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	2.896.986,37 C	2.951,25 D	2.894.035,12 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.113,76 C	102,76 C	7.216,52 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.788.671,40 C	864.516,08 D	3.924.155,32 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.042.147,79 C	220.569,62 C	1.262.717,41 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	296.220,50 C	170.972,45 C	467.192,95 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.718.671,99 C	1.297.155,29 D	1.421.516,70 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.677.535,36 C	1.299.056,05 D	1.378.479,31 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	41.136,63 C	1.900,76 C	43.037,39 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	339.202,76 C	4.826,92 D	334.375,84 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	158.499,32 C	770,07 C	159.269,39 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	180.703,44 C	5.596,99 D	175.106,45 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.233.377,81 C	106.640,41 D	1.126.737,40 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	809.863,11 C	99.147,74 D	710.715,37 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	684.258,93 C	63.983,33 D	620.275,60 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	15.905,03 C	776,50 C	16.681,53 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	84.967,26 C	36.035,78 D	48.931,48 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	22.412,80 C	0,00	22.412,80 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	2.319,09 C	94,87 C	2.413,96 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	423.514,70 C	7.492,67 D	416.022,03 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	322.769,69 C	25.025,31 D	297.744,38 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	81.392,00 C	13.735,91 C	95.127,91 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	19.353,01 C	3.796,73 C	23.149,74 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	654.838,05 C	210.760,15 D	444.077,90 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	91.536,50 C	29.461,10 D	62.075,40 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	563.301,55 C	181.299,05 D	382.002,50 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.074,87 C	11.178,36 C	116.253,23 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	96.313,81 C	0,00	96.313,81 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	8.761,06 C	11.178,36 C	19.939,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	488,59 C	488,59 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	488,59 C	488,59 D	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	488,59 C	488,59 D	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	488,59 C	488,59 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	718.434,38 C	0,00	718.434,38 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.059.125,77 C	22.228,92 D	123.036.896,85 C
2.03.02	FUNDOS	123.059.125,77 C	22.228,92 D	123.036.896,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	123.059.125,77 C	22.228,92 D	123.036.896,85 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.652.426,55 C	7.200,92 D	122.645.225,63 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	122.652.426,55 C	7.200,92 D	122.645.225,63 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	406.699,22 C	15.028,00 D	391.671,22 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	406.699,22 C	15.028,00 D	391.671,22 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	40.749.131,50 C	6.940.262,87 C	47.689.394,37 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.914.513,42 C	2.997.327,87 C	21.911.841,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	18.914.513,42 C	2.997.327,87 C	21.911.841,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.804.208,38 C	2.197.143,69 C	17.001.352,07 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.804.208,38 C	2.197.143,69 C	17.001.352,07 C
4.01.01.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	13.073.596,43 C	1.940.297,59 C	15.013.894,02 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.730.611,95 C	256.846,10 C	1.987.458,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.110.305,04 C	800.184,18 C	4.910.489,22 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	130.928,86 C	26.143,75 C	157.072,61 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	3.979.376,18 C	774.040,43 C	4.753.416,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	31.251,67 C	5.237,85 C	36.489,52 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.251,67 C	5.237,85 C	36.489,52 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	31.251,67 C	5.237,85 C	36.489,52 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	21.801.000,66 C	3.937.230,40 C	25.738.231,06 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	21.801.000,66 C	3.937.230,40 C	25.738.231,06 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.365,75 C	466,75 C	2.832,50 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.365,75 C	466,75 C	2.832,50 C
4.02	DESPESAS	40.601.952,75 D	6.728.566,68 D	47.330.519,43 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.551.268,81 D	2.750.937,63 D	21.302.206,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.600.452,24 D	1.706.160,68 D	13.306.612,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	134.611,23 D	23.099,71 D	157.710,94 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	83.779,43 D	13.859,82 D	97.639,25 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	80.949,94 D	13.859,82 D	94.809,76 D
4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	34.606,85 D	5.926,68 D	40.533,53 D
4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	46.343,09 D	7.933,14 D	54.276,23 D
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	2.829,49 D	0,00	2.829,49 D
4.02.01.01.01.01.02.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	1.209,52 D	0,00	1.209,52 D
4.02.01.01.01.01.02.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	1.619,97 D	0,00	1.619,97 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	50.831,80 D	9.239,89 D	60.071,69 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	47.059,18 D	9.239,89 D	56.299,07 D
4.02.01.01.01.02.01.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	20.118,45 D	3.951,12 D	24.069,57 D
4.02.01.01.01.02.01.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	26.940,73 D	5.288,77 D	32.229,50 D
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.772,62 D	0,00	3.772,62 D
4.02.01.01.01.02.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	1.612,70 D	0,00	1.612,70 D
4.02.01.01.01.02.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	2.159,92 D	0,00	2.159,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	941.674,32 D	161.928,48 D	1.103.602,80 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	876.261,86 D	161.928,48 D	1.038.190,34 D
4.02.01.01.02.01.98	Dirigentes - Rateio Previdência	266.777,17 D	48.679,75 D	315.456,92 D
4.02.01.01.02.01.99	Dirigentes - Rateio Investimento	609.484,69 D	113.248,73 D	722.733,42 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	65.412,46 D	0,00	65.412,46 D
4.02.01.01.02.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	11.985,45 D	0,00	11.985,45 D
4.02.01.01.02.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	53.427,01 D	0,00	53.427,01 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.348.075,71 D	1.484.277,95 D	11.832.353,66 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	10.348.075,71 D	1.484.277,95 D	11.832.353,66 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.633.536,64 D	725.130,29 D	5.358.666,93 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.714.539,07 D	759.147,66 D	6.473.686,73 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	62.346,73 D	10.898,68 D	73.245,41 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	14.523,12 D	2.913,85 D	17.436,97 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	47.823,61 D	7.984,83 D	55.808,44 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	25.878,21 D	4.850,94 D	30.729,15 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	11.063,21 D	2.074,34 D	13.137,55 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	14.815,00 D	2.776,60 D	17.591,60 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	87.866,04 D	21.104,92 D	108.970,96 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	66.495,49 D	17.543,16 D	84.038,65 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	21.370,55 D	3.561,76 D	24.932,31 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.275,67 D	8.252,62 D	51.528,29 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20.965,72 D	3.528,95 D	24.494,67 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	22.309,95 D	4.723,67 D	27.033,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	56.084,27 D	12.405,48 D	68.489,75 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	4.617,85 D	4.173,49 D	8.791,34 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	51.466,42 D	8.231,99 D	59.698,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.874.333,51 D	694.764,66 D	4.569.098,17 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	143.954,93 D	21.638,88 D	165.593,81 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	143.954,93 D	21.638,88 D	165.593,81 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	238.043,69 D	56.911,11 D	294.954,80 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	27.857,24 D	12.587,14 D	40.444,38 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	89.853,68 D	18.953,61 D	108.807,29 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	120.332,77 D	25.370,36 D	145.703,13 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.874,64 D	46.092,34 D	56.966,98 D
4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	4.649,09 D	19.709,78 D	24.358,87 D
4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	6.225,55 D	26.382,56 D	32.608,11 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.950.833,63 D	422.624,81 D	3.373.458,44 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	47.218,30 D	9.443,66 D	56.661,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	100.112,39 D	0,00	100.112,39 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.412.967,01 D	213.759,96 D	1.626.726,97 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.390.535,93 D	199.421,19 D	1.589.957,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.243,49 D	7.921,15 D	25.164,64 D
4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	7.372,14 D	3.387,20 D	10.759,34 D
4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	9.871,35 D	4.533,95 D	14.405,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	83.762,22 D	40.751,07 D	124.513,29 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	83.762,22 D	40.751,07 D	124.513,29 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.676,51 D	32.038,17 D	123.714,68 D
4.02.01.04.09.98	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Previdência	16.712,42 D	0,00	16.712,42 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	74.964,09 D	32.038,17 D	107.002,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.192,60 D	192,74 D	2.385,34 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	927,96 D	82,42 D	1.010,38 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	1.264,64 D	110,32 D	1.374,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	335.751,80 D	66.594,39 D	402.346,19 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	154.791,39 D	30.674,94 D	185.466,33 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	10.275,60 D	2.055,12 D	12.330,72 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	9.376,66 D	1.578,42 D	10.955,08 D
4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	564,53 D	0,00	564,53 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	15.855,77 D	3.792,63 D	19.648,40 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	118.718,83 D	23.248,77 D	141.967,60 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	180.960,41 D	35.919,45 D	216.879,86 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	13.759,95 D	2.750,89 D	16.510,84 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	12.554,74 D	2.112,79 D	14.667,53 D
4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	755,91 D	0,00	755,91 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	21.231,88 D	5.076,63 D	26.308,51 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	132.657,93 D	25.979,14 D	158.637,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	788.864,06 D	184.088,82 D	972.952,88 D
4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	394.879,52 D	79.966,89 D	474.846,41 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	168.817,06 D	33.975,98 D	202.793,04 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	226.062,46 D	45.990,91 D	272.053,37 D
4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	194.808,13 D	39.583,00 D	234.391,13 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	103.302,22 D	19.724,57 D	123.026,79 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	91.505,91 D	19.858,43 D	111.364,34 D
4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	59.582,21 D	19.419,96 D	79.002,17 D
4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	59.286,11 D	19.340,07 D	78.626,18 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	57.874,19 D	18.958,95 D	76.833,14 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.411,92 D	381,12 D	1.793,04 D
4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	296,10 D	79,89 D	375,99 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	296,10 D	79,89 D	375,99 D
4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60.804,74 D	16.361,01 D	77.165,75 D
4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	60.641,64 D	16.220,39 D	76.862,03 D
4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	44.859,88 D	16.115,34 D	60.975,22 D
4.02.01.05.04.01.03	Depósitos judiciais	15.660,00 D	0,00	15.660,00 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	121,76 D	105,05 D	226,81 D
4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	163,10 D	140,62 D	303,72 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	163,10 D	140,62 D	303,72 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	78.789,46 D	28.757,96 D	107.547,42 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	34.579,58 D	11.079,22 D	45.658,80 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	44.209,88 D	17.678,74 D	61.888,62 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	58.459,87 D	6.840,04 D	65.299,91 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	24.992,47 D	2.924,91 D	27.917,38 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	33.467,40 D	3.915,13 D	37.382,53 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.129.799,19 D	138.425,33 D	2.268.224,52 D
4.02.01.07.01	Pis	156.526,87 D	19.349,78 D	175.876,65 D
4.02.01.07.02	Cofins	963.242,32 D	119.075,55 D	1.082.317,87 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	21.801.000,66 D	3.937.230,40 D	25.738.231,06 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.150.501,98 D	2.003.864,41 D	13.154.366,39 D
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	122.523,12 D	21.030,58 D	143.553,70 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	76.255,86 D	12.618,35 D	88.874,21 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	76.255,86 D	12.618,35 D	88.874,21 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.267,26 D	8.412,23 D	54.679,49 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	46.267,26 D	8.412,23 D	54.679,49 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	593.507,34 D	103.642,97 D	697.150,31 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	593.507,34 D	103.642,97 D	697.150,31 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.312.222,74 D	1.855.476,52 D	12.167.699,26 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.372.133,33 D	916.514,97 D	6.288.648,30 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.372.133,33 D	916.514,97 D	6.288.648,30 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.940.089,41 D	938.961,55 D	5.879.050,96 D
4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.940.089,41 D	938.961,55 D	5.879.050,96 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.609,53 D	12.158,99 D	78.768,52 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	66.609,53 D	12.158,99 D	78.768,52 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	23.554,42 D	4.416,43 D	27.970,85 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	23.554,42 D	4.416,43 D	27.970,85 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	32.084,83 D	7.138,92 D	39.223,75 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	32.084,83 D	7.138,92 D	39.223,75 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.256,03 D	7.513,40 D	51.769,43 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	44.256,03 D	7.513,40 D	51.769,43 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	37.589,94 D	12.732,26 D	50.322,20 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	18.479,11 D	955,63 D	19.434,74 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	6.626,66 D	936,05 D	7.562,71 D
4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.756,79 D	1.106,49 D	5.863,28 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	7.727,38 D	9.734,09 D	17.461,47 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.611.433,41 D	1.418.995,75 D	9.030.429,16 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	248.025,00 D	49.605,00 D	297.630,00 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	248.025,00 D	49.605,00 D	297.630,00 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	550.424,43 D	111.481,35 D	661.905,78 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	359.118,92 D	71.127,64 D	430.246,56 D
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	191.305,51 D	40.353,71 D	231.659,22 D
4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	9.898,27 D	41.963,67 D	51.861,94 D
4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	9.898,27 D	41.963,67 D	51.861,94 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.319.312,22 D	470.383,82 D	3.789.696,04 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	944.451,33 D	119.513,57 D	1.063.964,90 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	195.966,00 D	39.193,20 D	235.159,20 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.178.894,89 D	311.677,05 D	2.490.571,94 D
4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.695,84 D	7.211,60 D	22.907,44 D
4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	15.695,84 D	7.211,60 D	22.907,44 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.815,76 D	11.491,92 D	42.307,68 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	30.815,76 D	11.491,92 D	42.307,68 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	35.582,03 D	0,00	35.582,03 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.112,08 D	175,47 D	2.287,55 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	2.112,08 D	175,47 D	2.287,55 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	168.956,04 D	33.813,96 D	202.770,00 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	168.956,04 D	33.813,96 D	202.770,00 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.569.995,50 D	510.216,15 D	3.080.211,65 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.569.995,50 D	510.216,15 D	3.080.211,65 D
4.02.03.04.99	OUTROS	660.616,24 D	182.652,81 D	843.269,05 D
4.02.03.04.99.02	Editoração e Publicação	1.899,85 D	2.746,33 D	4.646,18 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	350.000,00 D	110.000,00 D	460.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.472,00 D	12.027,50 D	28.499,50 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	292.244,39 D	57.878,98 D	350.123,37 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	21.877,55 D	4.375,51 D	26.253,06 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	19.963,64 D	3.360,58 D	23.324,22 D
4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	1.201,93 D	0,00	1.201,93 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	33.758,20 D	8.074,80 D	41.833,00 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	215.443,07 D	42.068,09 D	257.511,16 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	875.062,27 D	163.892,04 D	1.038.954,31 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	359.424,68 D	72.337,51 D	431.762,19 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	359.424,68 D	72.337,51 D	431.762,19 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	311.959,30 D	58.887,71 D	370.847,01 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	2.997,00 D	499,50 D	3.496,50 D
4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	1.378,00 D	0,00	1.378,00 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	99.855,00 D	18.207,48 D	118.062,48 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	23.246,84 D	3.052,26 D	26.299,10 D
4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	203,90 D	0,00	203,90 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.254,01 D	179,28 D	3.433,29 D
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	181.024,55 D	36.949,19 D	217.973,74 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.720,93 D	464,53 D	2.185,46 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.720,93 D	464,53 D	2.185,46 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	33.053,31 D	8.613,77 D	41.667,08 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	32.794,07 D	8.390,12 D	41.184,19 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	259,24 D	223,65 D	482,89 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	168.904,05 D	23.588,52 D	192.492,57 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	88.328,18 D	0,00	88.328,18 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	9.798,90 D	0,00	9.798,90 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	70.776,97 D	23.588,52 D	94.365,49 D
4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.210,89 D	6.227,36 D	59.438,25 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	53.210,89 D	6.227,36 D	59.438,25 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	1.903.576,74 D	304.436,89 D	2.208.013,63 D
4.02.03.07.01	Pis	266.091,37 D	42.555,69 D	308.647,06 D
4.02.03.07.02	Cofins	1.637.485,37 D	261.881,20 D	1.899.366,57 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	125.369,40 D	19.568,29 D	144.937,69 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	125.369,40 D	19.568,29 D	144.937,69 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	125.369,40 D	19.568,29 D	144.937,69 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	249.683,28 D	40.398,65 D	290.081,93 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	249.683,28 D	40.398,65 D	290.081,93 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	10.460,92 D	1.215,68 D	11.676,60 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	10.460,92 D	1.215,68 D	11.676,60 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	7.070,92 D	1.215,68 D	8.286,60 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	3.390,00 D	0,00	3.390,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	181.362,53 D	29.664,68 D	211.027,21 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.861,83 D	9.636,04 D	63.497,87 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00 D	2.250,00 D	13.500,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	38.298,06 D	6.622,96 D	44.921,02 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	4.313,77 D	763,08 D	5.076,85 D
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	9.575,87 D	1.998,35 D	11.574,22 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.414,08 D	659,60 D	4.073,68 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	5.283,09 D	1.141,39 D	6.424,48 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	878,70 D	197,36 D	1.076,06 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	117.201,72 D	17.936,22 D	135.137,94 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	101.226,81 D	15.782,15 D	117.008,96 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	15.974,91 D	2.154,07 D	18.128,98 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53,85 D	11,13 D	64,98 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	53,85 D	11,13 D	64,98 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	124,01 D	19,40 D	143,41 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	124,01 D	19,40 D	143,41 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	545,25 D	63,54 D	608,79 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	464,06 D	54,31 D	518,37 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	81,19 D	9,23 D	90,42 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	57.859,83 D	9.518,29 D	67.378,12 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.929,49 D	2.314,04 D	17.243,53 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	14.356,49 D	2.198,92 D	16.555,41 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	573,00 D	115,12 D	688,12 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	2.607,02 D	573,84 D	3.180,86 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	495,46 D	99,87 D	595,33 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.997,63 D	444,19 D	2.441,82 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	113,93 D	29,78 D	143,71 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	40.098,68 D	6.602,14 D	46.700,82 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	38.025,20 D	6.277,19 D	44.302,39 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.073,48 D	324,95 D	2.398,43 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7,12 D	1,68 D	8,80 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	7,12 D	1,68 D	8,80 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	16,71 D	2,93 D	19,64 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	16,71 D	2,93 D	19,64 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	200,81 D	23,66 D	224,47 D
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	190,25 D	22,27 D	212,52 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	10,56 D	1,39 D	11,95 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	30.844.238,35 D	5.168.922,19 D	36.013.160,54 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.000.861,48 D	3.747.742,06 D	26.748.603,54 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	259.942,78 D	44.618,09 D	304.560,87 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	161.782,98 D	26.770,85 D	188.553,83 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	126.604,28 D	21.853,75 D	148.458,03 D
4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	5.463,44 D	0,00	5.463,44 D
4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	29.715,26 D	4.917,10 D	34.632,36 D
4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	98.159,80 D	17.847,24 D	116.007,04 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	72.845,80 D	14.569,16 D	87.414,96 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	18.029,40 D	3.278,08 D	21.307,48 D
4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.553.680,42 D	268.808,93 D	1.822.489,35 D
4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.056.357,69 D	192.277,02 D	1.248.634,71 D
4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	92.137,77 D	0,00	92.137,77 D
4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	283.963,99 D	37.707,65 D	321.671,64 D
4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	31.336,80 D	6.267,36 D	37.604,16 D
4.02.99.01.01.02.05	Seguros Sociais	6.959,60 D	3.113,88 D	10.073,48 D
4.02.99.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	82.587,42 D	29.443,02 D	112.030,44 D
4.02.99.01.01.02.07	Auxílio Medicamento	337,15 D	0,00	337,15 D
4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	20.886.049,68 D	3.373.127,51 D	24.259.177,19 D
4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	11.197.940,81 D	1.659.480,64 D	12.857.421,45 D
4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	7.611.750,68 D	1.526.831,11 D	9.138.581,79 D
4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	169.596,79 D	7.569,58 D	177.166,37 D
4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	19.795,88 D	5.187,85 D	24.983,73 D
4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	832.650,59 D	165.362,79 D	998.013,38 D
4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.545.733,98 D	406.997,24 C	1.138.736,74 D
4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	857.655,45 D	167.094,87 D	1.024.750,32 D
4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	105.122,89 D	21.065,18 D	126.188,07 D
4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	174.877,19 D	50.410,59 D	225.287,78 D
4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	616.230,03 D	122.955,91 D	739.185,94 D
4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	735.472,67 C	0,00	735.472,67 C
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.688.108,87 D	1.713.646,87 D	11.401.755,74 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.021.161,20 D	407.590,31 D	3.428.751,51 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	932.806,84 D	129.226,33 D	1.062.033,17 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.335.852,35 D	264.375,80 D	1.600.228,15 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	12.114,97 D	3.149,32 D	15.264,29 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	84.655,65 D	37.378,87 D	122.034,52 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.686.576,34 D	632.923,85 D	3.319.500,19 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	984.927,01 D	147.797,83 D	1.132.724,84 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	125.344,47 D	23.439,74 D	148.784,21 D
4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	134.968,59 D	6.043,31 D	141.011,90 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	40.913,20 D	8.145,70 D	49.058,90 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	79.103,79 D	13.157,20 D	92.260,99 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	10.078,12 D	1.357,64 D	11.435,76 D
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	239.606,34 D	39.060,97 D	278.667,31 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	130.094,40 D	23.262,08 D	153.356,48 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	68.602,44 D	12.672,78 D	81.275,22 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	39.171,00 D	7.050,78 D	46.221,78 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	4.961,80 D	880,00 D	5.841,80 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	17.359,16 D	2.658,52 D	20.017,68 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	49.972,60 D	9.369,81 D	59.342,41 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	40.793,95 D	7.648,83 D	48.442,78 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	9.178,65 D	1.720,98 D	10.899,63 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	121.121,60 D	28.555,64 D	149.677,24 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	67.620,02 D	17.847,26 D	85.467,28 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	55.200,03 D	14.569,20 D	69.769,23 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	12.419,99 D	3.278,06 D	15.698,05 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	21.416,75 D	3.569,46 D	24.986,21 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	17.483,04 D	2.913,84 D	20.396,88 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	3.933,71 D	655,62 D	4.589,33 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	32.084,83 D	7.138,92 D	39.223,75 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	26.191,66 D	5.827,68 D	32.019,34 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.893,17 D	1.311,24 D	7.204,41 D
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	88.466,08 D	15.940,29 D	104.406,37 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	79.088,96 D	11.473,11 D	90.562,07 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	8.292,29 D	3.272,51 D	11.564,80 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	669,90 D	1.194,67 D	1.864,57 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	414,93 D	0,00	414,93 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	64.819,95 D	22.374,22 D	87.194,17 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	45.962,87 D	15.914,28 D	61.877,15 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	10.850,45 D	2.726,63 D	13.577,08 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	8.006,63 D	3.733,31 D	11.739,94 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.280.117,64 D	1.084.038,58 D	7.364.156,22 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	405.870,14 D	85.613,66 D	491.483,80 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	405.870,14 D	85.613,66 D	491.483,80 D
4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.000,00 D	89.029,33 D	110.029,33 D
4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	21.000,00 D	89.029,33 D	110.029,33 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.051.189,78 D	735.158,51 D	5.786.348,29 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.595.054,46 D	519.200,05 D	3.114.254,51 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	873.641,31 D	179.811,26 D	1.053.452,57 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	195.613,93 D	34.583,00 D	230.196,93 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.386.880,08 D	1.564,20 D	1.388.444,28 D
4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.300,00 D	15.300,00 D	48.600,00 D
4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	33.300,00 D	15.300,00 D	48.600,00 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	128.960,04 D	32.593,52 D	161.553,56 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	128.960,04 D	32.593,52 D	161.553,56 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.347,21 D	372,28 D	4.719,49 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	4.347,21 D	372,28 D	4.719,49 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	635.450,47 D	125.971,28 D	761.421,75 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	46.415,00 D	9.283,00 D	55.698,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	42.354,45 D	7.129,75 D	49.484,20 D
4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	2.550,00 D	0,00	2.550,00 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	71.620,76 D	17.131,35 D	88.752,11 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	472.510,26 D	92.427,18 D	564.937,44 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.297.081,96 D	285.615,20 D	1.582.697,16 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	762.548,64 D	153.991,13 D	916.539,77 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	369.230,49 D	74.807,14 D	444.037,63 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	393.318,15 D	79.183,99 D	472.502,14 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	379.371,20 D	77.276,31 D	456.647,51 D
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	19.176,24 D	14.290,44 D	33.466,68 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	55.337,41 D	1.290,45 D	56.627,86 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	13.341,27 D	4.157,00 D	17.498,27 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	90.763,34 D	18.284,70 D	109.048,04 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	67.560,56 D	14.904,56 D	82.465,12 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	107.019,12 D	14.747,66 D	121.766,78 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	7.911,92 D	2.525,45 D	10.437,37 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.311,15 D	338,55 D	3.649,70 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	14.950,19 D	6.737,50 D	21.687,69 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.446,37 D	930,28 D	4.376,65 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.446,37 D	930,28 D	4.376,65 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	550,00 D	474,50 D	1.024,50 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	550,00 D	474,50 D	1.024,50 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	151.165,75 D	52.942,98 D	204.108,73 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	97.411,95 D	29.100,62 D	126.512,57 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	18.416,63 D	16.230,26 D	34.646,89 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	33.560,67 D	6.712,10 D	40.272,77 D
4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.776,50 D	900,00 D	2.676,50 D
4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	112.891,24 D	13.211,84 D	126.103,08 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	1.413,36 D	288,84 D	1.702,20 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	68.075,67 D	4.267,14 D	72.342,81 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	3.981,21 D	771,66 D	4.752,87 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	39.421,00 D	7.884,20 D	47.305,20 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.844.238,35 C	5.168.922,19 C	36.013.160,54 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	4.968.537,39 C	811.745,67 C	5.780.283,06 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.550.798,75 C	559.815,50 C	4.110.614,25 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.181.451,83 C	203.655,28 C	1.385.107,11 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	218.702,66 C	46.216,99 C	264.919,65 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	17.584,15 C	2.057,90 C	19.642,05 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.094.348,54 C	342.953,32 C	2.437.301,86 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.491.588,48 C	240.124,73 C	1.731.713,21 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	505.821,86 C	82.912,63 C	588.734,49 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	89.529,88 C	19.048,95 C	108.578,83 C
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	7.408,32 C	867,01 C	8.275,33 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	8.986.875,17 C	1.361.516,68 C	10.348.391,85 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	6.770.022,88 C	942.945,10 C	7.712.967,98 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.814.456,39 C	329.388,31 C	2.143.844,70 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	368.362,33 C	85.200,28 C	453.562,61 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	34.033,57 C	3.982,99 C	38.016,56 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	14.594.635,66 C	2.620.163,14 C	17.214.798,80 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	11.202.485,39 C	2.021.111,90 C	13.223.597,29 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.725.733,01 C	459.260,48 C	3.184.993,49 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	613.206,37 C	133.563,40 C	746.769,77 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	53.210,89 C	6.227,36 C	59.438,25 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	145.272,02 C	23.600,81 C	168.872,83 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	101.226,81 C	15.782,15 C	117.008,96 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	38.298,06 C	6.622,96 C	44.921,02 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	5.283,09 C	1.141,39 C	6.424,48 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	464,06 C	54,31 C	518,37 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	54.569,57 C	8.942,57 C	63.512,14 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	38.025,20 C	6.277,19 C	44.302,39 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	14.356,49 C	2.198,92 C	16.555,41 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	1.997,63 C	444,19 C	2.441,82 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	190,25 C	22,27 C	212,52 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8.986.875,17 D	1.361.516,68 D	10.348.391,85 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.694.992,11 D	929.764,87 D	7.624.756,98 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	78.365,54 D	13.451,11 D	91.816,65 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.773,07 D	8.070,66 D	56.843,73 D
4.02.99.03.01.01.01.97	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	47.125,98 D	8.070,66 D	55.196,64 D
4.02.99.03.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	1.647,09 D	0,00	1.647,09 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	29.592,47 D	5.380,45 D	34.972,92 D
4.02.99.03.01.01.02.97	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	27.396,36 D	5.380,45 D	32.776,81 D
4.02.99.03.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	2.196,11 D	0,00	2.196,11 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	674.112,41 D	115.211,78 D	789.324,19 D
4.02.99.03.01.02.97	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	619.791,83 D	115.211,78 D	735.003,61 D
4.02.99.03.01.02.98	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos- Remuneração variável	54.320,58 D	0,00	54.320,58 D
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.811.196,26 D	772.306,75 D	6.583.503,01 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.271.451,12 D	383.562,88 D	3.655.014,00 D
4.02.99.03.01.03.01.97	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	3.394.766,20 D	383.562,88 D	3.778.329,08 D
4.02.99.03.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração variável	123.315,08 C	0,00	123.315,08 C
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.539.745,14 D	388.743,87 D	2.928.489,01 D
4.02.99.03.01.03.02.96	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest - Remuneração fixa	2.539.745,14 D	388.743,87 D	2.928.489,01 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.632,56 D	8.123,24 D	56.755,80 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	48.632,56 D	8.123,24 D	56.755,80 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.065,32 D	2.824,73 D	17.890,05 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	15.065,32 D	2.824,73 D	17.890,05 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	67.620,02 D	17.847,26 D	85.467,28 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	67.620,02 D	17.847,26 D	85.467,28 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.688,81 D	4.805,55 D	27.494,36 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	22.688,81 D	4.805,55 D	27.494,36 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.341,96 D	8.374,68 D	60.716,64 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Gestão de Investimentos	52.341,96 D	8.374,68 D	60.716,64 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.814.456,39 D	329.388,31 D	2.143.844,70 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	122.358,56 D	25.810,13 D	148.168,69 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	122.358,56 D	25.810,13 D	148.168,69 D
4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.330,92 D	26.839,87 D	33.170,79 D
4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	6.330,92 D	26.839,87 D	33.170,79 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.414.189,24 D	202.877,95 D	1.617.067,19 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.414.189,24 D	202.877,95 D	1.617.067,19 D
4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.039,01 D	4.612,53 D	14.651,54 D
4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	10.039,01 D	4.612,53 D	14.651,54 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.228,06 D	32.593,52 D	108.821,58 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	76.228,06 D	32.593,52 D	108.821,58 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.286,11 D	112,23 D	1.398,34 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	1.286,11 D	112,23 D	1.398,34 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	184.024,49 D	36.542,08 D	220.566,57 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	184.024,49 D	36.542,08 D	220.566,57 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	13.992,85 D	2.798,57 D	16.791,42 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	12.768,63 D	2.149,42 D	14.918,05 D
4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	768,76 D	0,00	768,76 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	21.591,66 D	5.164,63 D	26.756,29 D
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	134.902,59 D	26.429,46 D	161.332,05 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	368.362,33 D	85.200,28 D	453.562,61 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	229.887,19 D	46.788,13 D	276.675,32 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	229.887,19 D	46.788,13 D	276.675,32 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	93.049,98 D	20.202,64 D	113.252,62 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	93.049,98 D	20.202,64 D	113.252,62 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	301,09 D	81,28 D	382,37 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	301,09 D	81,28 D	382,37 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	165,81 D	143,05 D	308,86 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	165,81 D	143,05 D	308,86 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	44.958,26 D	17.985,18 D	62.943,44 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	44.958,26 D	17.985,18 D	62.943,44 D
4.02.99.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.033,57 D	3.982,99 D	38.016,56 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	34.033,57 D	3.982,99 D	38.016,56 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8.986.875,17 C	1.361.516,68 C	10.348.391,85 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	6.770.022,88 C	942.945,10 C	7.712.967,98 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	5.829.539,61 C	812.215,07 C	6.641.754,68 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	827.885,34 C	114.663,48 C	942.548,82 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	94.347,85 C	13.552,39 C	107.900,24 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	16.152,77 C	2.184,60 C	18.337,37 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	2.097,31 C	329,56 C	2.426,87 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.814.456,39 C	329.388,31 C	2.143.844,70 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.562.226,26 C	283.721,88 C	1.845.948,14 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	221.928,48 C	40.054,12 C	261.982,60 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	25.414,88 C	4.734,11 C	30.148,99 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	4.313,77 C	763,08 C	5.076,85 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	573,00 C	115,12 C	688,12 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	368.362,33 C	85.200,28 C	453.562,61 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	317.208,26 C	73.388,11 C	390.596,37 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	45.029,19 C	10.360,48 C	55.389,67 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.132,25 C	1.224,55 C	6.356,80 C
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	878,70 C	197,36 C	1.076,06 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	113,93 C	29,78 C	143,71 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.033,57 C	3.982,99 C	38.016,56 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	29.305,75 C	3.430,79 C	32.736,54 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.161,65 C	484,34 C	4.645,99 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	474,42 C	57,24 C	531,66 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	81,19 C	9,23 C	90,42 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	10,56 C	1,39 C	11,95 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.119.231,44 C	233.925,11 D	4.885.306,33 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.284.989,98 C	0,00	5.284.989,98 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	5.284.989,98 C	0,00	5.284.989,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.758,54 D	233.925,11 D	399.683,65 D
4.05.02.04	Resultado Negativo dos Investimentos	165.758,54 D	233.925,11 D	399.683,65 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.266.410,19 D	22.228,92 C	5.244.181,27 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	5.266.410,19 D	22.228,92 C	5.244.181,27 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	5.266.410,19 D	22.228,92 C	5.244.181,27 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.333.283,46 C	0,00	5.333.283,46 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.333.283,46 C	0,00	5.333.283,46 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.333.283,46 C	0,00	5.333.283,46 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.333.283,46 C	0,00	5.333.283,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	214.052,02 D	233.925,11 D	447.977,13 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.052,02 D	233.925,11 D	447.977,13 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	163.871,04 D	212.315,58 D	376.186,62 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	163.871,04 D	212.315,58 D	376.186,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	50.180,98 D	21.609,53 D	71.790,51 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	50.180,98 D	21.609,53 D	71.790,51 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	50.180,98 D	21.609,53 D	71.790,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.119.231,44 D	233.925,11 C	4.885.306,33 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.119.231,44 D	233.925,11 C	4.885.306,33 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	5.119.231,44 D	233.925,11 C	4.885.306,33 D