

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano BD				
1	ATIVO	16.431.184.257,00 D	22.804,65 C	16.431.161.452,35 D
1.01	DISPONÍVEL	132.320,08 D	33.663,72 C	98.656,36 D
1.01.01	IMEDIATO	128.665,13 D	34.549,06 C	94.116,07 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	128.665,13 D	34.549,06 C	94.116,07 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	17.541,22 D	25.671,58 D	43.212,80 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	12.203,73 D	3.357,85 C	8.845,88 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	76.324,58 D	47.909,90 C	28.414,68 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	11.278,76 D	7.422,51 C	3.856,25 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.629,30 D	11,69 D	1.640,99 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	253,85 D	812,00 D	1.065,85 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	1.061,61 D	41,55 C	1.020,06 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	8.372,08 D	2.312,52 C	6.059,56 D
1.01.02	VINCULADO	3.654,95 D	885,34 D	4.540,29 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	3.654,95 D	815,58 C	2.839,37 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	1.700,92 D	1.700,92 D
1.02	REALIZÁVEL	16.431.051.936,92 D	10.859,07 D	16.431.062.795,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.572.549,82 D	131.070,02 C	151.441.479,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.376.892,53 D	300.312,21 C	3.076.580,32 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.059.297,33 D	336.770,87 C	2.722.526,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.785.822,39 D	264.721,99 C	2.521.100,40 D
1.02.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	2.321.469,97 D	241.130,67 C	2.080.339,30 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	464.352,42 D	23.591,32 C	440.761,10 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	273.474,94 D	72.048,88 C	201.426,06 D
1.02.01.01.01.03.01	AXIA Energia S.A.	102.815,94 D	70.981,05 C	31.834,89 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletronuclear S/A	170.659,00 D	1.067,83 C	169.591,17 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	317.595,20 D	36.458,66 D	354.053,86 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	158.797,60 D	18.229,33 D	177.026,93 D
1.02.01.01.03.01.01	AXIA Energia S.A.	59.335,81 D	4.630,34 D	63.966,15 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletronuclear S/A	99.461,79 D	13.598,99 D	113.060,78 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	158.797,60 D	18.229,33 D	177.026,93 D
1.02.01.01.03.03.01	AXIA Energia S.A.	59.335,81 D	4.630,34 D	63.966,15 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletronuclear S/A	99.461,79 D	13.598,99 D	113.060,78 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	43.160.671,72 D	0,00	43.160.671,72 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	43.102.340,69 D	0,00	43.102.340,69 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	58.331,03 D	0,00	58.331,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.003.875,04 D	135.957,56 D	105.139.832,60 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurais	102.519.766,64 D	135.957,56 D	102.655.724,20 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	2.484.108,40 D	0,00	2.484.108,40 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.110,53 D	33.284,63 D	64.395,16 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	31.110,53 D	33.284,63 D	64.395,16 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	30.023,10 D	34.184,63 D	64.207,73 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	1.087,43 D	900,00 C	187,43 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.928.630,73 D	1.318.064,23 D	97.246.694,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.928.630,73 D	1.318.064,23 D	97.246.694,96 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	95.928.630,73 D	1.318.064,23 D	97.246.694,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.183.550.756,37 D	1.176.135,14 C	16.182.374.621,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.627.536,44 D	766.168,08 D	96.393.704,52 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	95.627.536,44 D	766.168,08 D	96.393.704,52 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	4.075.626,20 D	49.856,80 D	4.125.483,00 D
1.02.03.02.03.03	Juros	66.280.946,93 D	685.036,99 D	66.965.983,92 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	44.938,81 D	12.209,70 C	32.729,11 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	126.949,39 C	43.483,99 D	83.465,40 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.653.085,47 C	0,00	9.653.085,47 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.792.293.014,65 D	616.322,55 C	15.791.676.692,10 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.792.293.014,65 D	616.322,55 C	15.791.676.692,10 D
1.02.03.04.07.01	Principal	4.892.571.582,67 D	36.143.245,23 C	4.856.428.337,44 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.899.721.431,98 D	35.526.922,68 D	10.935.248.354,66 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.629.107,58 D	4.125,44 C	276.624.982,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	287.266.738,64 D	4.125,44 C	287.262.613,20 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	21.602.802,91 D	367,63 C	21.602.435,28 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	10.800.000,00 D	0,00	10.800.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	9.724.885,90 D	0,00	9.724.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	9.504.000,00 D	0,00	9.504.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	4.229.084,44 D	0,00	4.229.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.296.000,00 D	0,00	1.296.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.107.136,37 D	0,00	1.107.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	2.802,91 D	367,63 C	2.435,28 D
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02	Despesas Antecipadas	2.754,92 D	393,56 C	2.361,36 D
1.02.03.07.04.01.04.03	Outros Valores a Receber	47,99 D	25,93 D	73,92 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	255.026.304,67 D	3.757,81 C	255.022.546,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	127.500.000,00 D	0,00	127.500.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	123.179.199,06 D	0,00	123.179.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	117.300.000,00 D	0,00	117.300.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	88.991.514,49 D	0,00	88.991.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	10.200.000,00 D	0,00	10.200.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34 D	0,00	1.433.543,34 D
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	8.766.456,66 D	0,00	8.766.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	26.304,67 D	3.757,81 C	22.546,86 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.05	Despesas Antecipadas	26.304,67 D	3.757,81 C	22.546,86 D
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.377.678,19 D	1.321.855,23 C	15.055.822,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.377.678,19 D	1.321.855,23 C	15.055.822,96 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.055.095,98 D	1.358.995,26 C	25.696.100,72 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	155.572,67 D	155.572,67 C	0,00
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	137.281,01 D	137.281,01 C	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	17.682,75 D	17.682,75 C	0,00
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	608,91 D	608,91 C	0,00
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	305.235,92 D	1.412,05 D	306.647,97 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	278.848,43 D	1.412,05 D	280.260,48 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	26.966,66 D	0,00	26.966,66 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	579,17 C	0,00	579,17 C
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.652.556,51 D	4.511,37 D	1.657.067,88 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.643.539,83 D	4.511,37 D	1.648.051,20 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	9.016,68 D	0,00	9.016,68 D
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	5.179.814,64 D	330.465,81 C	4.849.348,83 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	5.179.131,04 D	328.624,60 C	4.850.506,44 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	683,60 D	1.841,21 C	1.157,61 C
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.439.764,06 D	31.383,26 C	1.408.380,80 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.438.765,42 D	31.383,26 C	1.407.382,16 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	998,64 D	0,00	998,64 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	5.865.257,25 D	510.620,18 C	5.354.637,07 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	5.853.536,64 D	510.620,18 C	5.342.916,46 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	11.720,61 D	0,00	11.720,61 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.932.064,52 D	174.809,82 C	1.757.254,70 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.930.650,24 D	174.774,62 C	1.755.875,62 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	1.414,28 D	35,20 C	1.379,08 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	10.524.526,60 D	162.066,94 C	10.362.459,66 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.514.804,88 D	167.309,82 C	10.347.495,06 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	9.188,84 D	5.100,01 D	14.288,85 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	532,88 D	142,87 D	675,75 D
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.677.417,79 C	37.140,03 D	10.640.277,76 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	155.572,67 C	155.572,67 D	0,00
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	303,81 C	0,00	303,81 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	305.235,92 C	1.412,05 C	306.647,97 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.597.542,38 C	6.115,57 C	1.603.657,95 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.320.247,53 C	4.404,33 C	2.324.651,86 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	944.825,10 C	17.804,47 C	962.629,57 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	436.279,16 C	4.286,44 C	440.565,60 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	706.915,99 C	4.065,29 C	710.981,28 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	4.210.495,23 C	80.344,49 C	4.290.839,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	16.431.184.257,00 C	22.804,65 D	16.431.161.452,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.620.166,53 C	8.360.487,69 C	83.980.654,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.365.053,43 C	8.363.531,90 C	83.728.585,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.243.327,27 C	8.931.472,39 C	72.174.799,66 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	584.445,75 C	20.798,13 C	605.243,88 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	17.476,09 C	0,00	17.476,09 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	62.641.405,43 C	8.910.674,26 C	71.552.079,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.248.035,81 C	211.493,77 D	9.036.542,04 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	7.572.310,21 C	179.205,92 D	7.393.104,29 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	3.841.202,67 C	179.205,92 D	3.661.996,75 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.731.107,54 C	0,00	3.731.107,54 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.675.725,60 C	32.287,85 D	1.643.437,75 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.675.725,60 C	32.287,85 D	1.643.437,75 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	AXIA Energia S.A.	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.512.347,45 C	192.673,12 D	2.319.674,33 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.512.347,45 C	192.673,12 D	2.319.674,33 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	361.342,90 C	163.773,60 D	197.569,30 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	335.437,61 C	159.893,64 D	175.543,97 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	107,20 C	107,20 D	0,00
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	25.798,09 C	3.772,76 D	22.025,33 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	255.113,10 C	3.044,21 D	252.068,89 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.349,37 C	73,43 C	1.422,80 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	1.349,37 C	73,43 C	1.422,80 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	1.349,37 C	73,43 C	1.422,80 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.239,54 C	1.883,88 C	215.123,42 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	213.239,54 C	1.883,88 C	215.123,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.591,64 C	2.091,46 D	5.500,18 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	7.505,90 C	2.152,51 D	5.353,39 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	85,74 C	61,05 C	146,79 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.730,60 C	303,59 D	3.427,01 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.730,60 C	303,59 D	3.427,01 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	3.730,60 C	303,59 D	3.427,01 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.201,95 C	2.606,47 D	26.595,48 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	4.736,87 C	1.582,50 D	3.154,37 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	6.999,71 C	209,40 D	6.790,31 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	17.465,37 C	814,57 D	16.650,80 C
2.01.03.11.05	IOF S/Empréstimo Pessoal	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.829.295,44 C	0,00	63.829.295,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	24.110,21 C	0,00	24.110,21 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	30.769.968,95 C	0,00	30.769.968,95 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	30.928.328,49 C	0,00	30.928.328,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	317.013,08 C	0,00	317.013,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.291.734.795,03 C	8.383.292,34 D	16.283.351.502,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.040.555.389,19 C	10.597.931,90 D	16.029.957.457,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.899.463.614,00 C	41.307.388,00 D	15.858.156.226,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.232.860.103,00 C	44.924.802,00 D	15.187.935.301,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.232.860.103,00 C	44.924.802,00 D	15.187.935.301,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.758.528.562,00 C	39.620.913,00 D	13.718.907.649,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	13.758.528.562,00 C	39.620.913,00 D	13.718.907.649,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.474.331.541,00 C	5.303.889,00 D	1.469.027.652,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.474.331.541,00 C	5.303.889,00 D	1.469.027.652,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.603.511,00 C	3.617.414,00 C	670.220.925,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	630.016.965,00 C	3.417.360,00 C	633.434.325,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	655.084.465,00 C	3.221.066,00 C	658.305.531,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	655.084.465,00 C	3.221.066,00 C	658.305.531,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.533.750,00 D	98.147,00 C	12.435.603,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	12.533.750,00 D	98.147,00 C	12.435.603,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.533.750,00 D	98.147,00 C	12.435.603,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	12.533.750,00 D	98.147,00 C	12.435.603,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.586.546,00 C	200.054,00 C	36.786.600,00 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.167.586,00 C	187.672,00 C	38.355.258,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	38.167.586,00 C	187.672,00 C	38.355.258,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	790.520,00 D	6.191,00 C	784.329,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	790.520,00 D	6.191,00 C	784.329,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	790.520,00 D	6.191,00 C	784.329,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	790.520,00 D	6.191,00 C	784.329,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.091.775,19 C	30.709.456,10 C	171.801.231,29 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	141.091.775,19 C	30.709.456,10 C	171.801.231,29 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	141.091.775,19 C	30.709.456,10 C	171.801.231,29 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.091.775,19 C	30.709.456,10 C	171.801.231,29 C
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	141.091.775,19 C	30.709.456,10 C	171.801.231,29 C
2.03.02	FUNDOS	251.179.405,84 C	2.214.639,56 C	253.394.045,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.928.630,73 C	1.318.064,23 C	97.246.694,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.928.630,73 C	1.318.064,23 C	97.246.694,96 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	95.928.630,73 C	1.318.064,23 C	97.246.694,96 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.250.775,11 C	896.575,33 C	156.147.350,44 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	155.250.775,11 C	896.575,33 C	156.147.350,44 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	50.568.250,55 C	407.524,11 C	50.975.774,66 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	104.682.524,56 C	489.051,22 C	105.171.575,78 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.240.777,01 C	4.677.198,92 C	43.917.975,93 C
3.01.01	CORRENTES	38.836.282,77 C	4.456.787,74 C	43.293.070,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.638.870,27 C	2.413.372,75 C	24.052.243,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.638.870,27 C	2.413.372,75 C	24.052.243,02 C
3.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	18.149.445,47 C	1.972.611,65 C	20.122.057,12 C
3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	3.489.424,80 C	440.761,10 C	3.930.185,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.791.235,03 C	1.964.207,07 C	17.755.442,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.125.170,75 C	93.698,42 C	2.218.869,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.125.170,75 C	93.698,42 C	2.218.869,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.125.170,75 C	93.698,42 C	2.218.869,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	916.897,42 C	75.892,75 D	841.004,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	1.208.273,33 C	169.591,17 C	1.377.864,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.666.064,28 C	1.870.508,65 C	15.536.572,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.666.064,28 C	1.870.508,65 C	15.536.572,93 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	13.666.064,28 C	1.870.508,65 C	15.536.572,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	388.008,26 C	42.449,26 C	430.457,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.008,26 C	42.449,26 C	430.457,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	388.008,26 C	42.449,26 C	430.457,52 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	388.008,26 C	42.449,26 C	430.457,52 C
3.01.01.08	PROVISÕES	317.595,20 C	36.458,66 C	354.053,86 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	317.595,20 C	36.458,66 C	354.053,86 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	158.797,60 C	18.229,33 C	177.026,93 C
3.01.01.08.01.01.01	AXIA Energia S.A.	59.335,81 C	4.630,34 C	63.966,15 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A	99.461,79 C	13.598,99 C	113.060,78 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	158.797,60 C	18.229,33 C	177.026,93 C
3.01.01.08.01.02.01	AXIA Energia S.A.	59.335,81 C	4.630,34 C	63.966,15 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A	99.461,79 C	13.598,99 C	113.060,78 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	700.574,01 C	300,00 C	700.874,01 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	25.573,24 C	0,00	25.573,24 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	666.703,65 C	0,00	666.703,65 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	8.297,12 C	300,00 C	8.597,12 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	396,94 C	12,53 C	409,47 C
3.01.02.03	Autofinanciados	396,94 C	12,53 C	409,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	404.097,30 C	220.398,65 C	624.495,95 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.867,24 C	67.209,24 C	73.076,48 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	398.230,06 C	153.189,41 C	551.419,47 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.02	DEDUÇÕES	908.369.111,16 D	128.865.444,47 D	1.037.234.555,63 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	908.369.111,16 D	128.865.444,47 D	1.037.234.555,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	755.216.814,89 D	107.337.857,81 D	862.554.672,70 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	689.831.338,95 D	97.977.079,43 D	787.808.418,38 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.575.096,27 D	472.068,81 D	4.047.165,08 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	61.810.379,67 D	8.888.709,57 D	70.699.089,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.188.036,30 D	888.825,35 D	7.076.861,65 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	5.752.265,30 D	826.572,35 D	6.578.837,65 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	435.771,00 D	62.253,00 D	498.024,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	82.219.973,89 D	11.673.847,52 D	93.893.821,41 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	82.219.973,89 D	11.673.847,52 D	93.893.821,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	63.031.287,90 D	8.939.881,42 D	71.971.169,32 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	63.031.215,95 D	8.935.622,47 D	71.966.838,42 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	50.776.266,02 D	7.185.505,66 D	57.961.771,68 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	236.706,79 D	33.812,30 D	270.519,09 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.667.829,52 D	678.126,93 D	5.345.956,45 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	486.245,41 D	68.623,37 D	554.868,78 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	6.864.168,21 D	969.554,21 D	7.833.722,42 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	71,95 D	4.258,95 D	4.330,90 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00	4.286,14 D	4.286,14 D
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	0,00	27,19 C	27,19 C
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	71,95 D	0,00	71,95 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.712.998,18 D	25.032,37 D	1.738.030,55 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	1.712.998,18 D	25.032,37 D	1.738.030,55 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.513.699,52 D	2.319.674,33 D	21.833.373,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.513.699,52 D	2.319.674,33 D	21.833.373,85 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	19.513.699,52 D	2.319.674,33 D	21.833.373,85 D
3.04.02.01.01	AXIA Energia S.A.	17.232.548,05 D	2.048.504,40 D	19.281.052,45 D
3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A	2.281.151,47 D	271.169,93 D	2.552.321,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.042.607.102,28 C	115.909.987,98 C	1.158.517.090,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.048.554.017,81 C	117.208.961,20 C	1.165.762.979,01 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.048.554.017,81 C	117.208.961,20 C	1.165.762.979,01 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.946.915,53 D	1.298.973,22 D	7.245.888,75 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	5.946.915,53 D	1.298.973,22 D	7.245.888,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.722.471,00 D	41.307.388,00 C	238.415.083,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	231.038.005,00 D	44.924.802,00 C	186.113.203,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	231.038.005,00 D	44.924.802,00 C	186.113.203,00 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.684.466,00 D	3.617.414,00 D	52.301.880,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	48.684.466,00 D	3.617.414,00 D	52.301.880,00 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.757.402,39 C	30.709.456,10 D	95.047.946,29 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	125.757.402,39 C	30.709.456,10 D	95.047.946,29 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	125.757.402,39 C	30.709.456,10 D	95.047.946,29 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.093.893.476,39 C	119.122.778,36 C	1.213.016.254,75 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.117.048,41 C	766.168,08 C	5.883.216,49 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.117.048,41 C	766.168,08 C	5.883.216,49 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.873.647,57 C	722.684,09 C	5.596.331,66 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	243.400,84 C	43.483,99 C	286.884,83 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.083.988.109,90 C	117.683.677,45 C	1.201.671.787,35 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.083.988.109,90 C	117.683.677,45 C	1.201.671.787,35 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.083.988.109,90 C	117.683.677,45 C	1.201.671.787,35 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.075.186,42 C	157.287,47 C	1.232.473,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.075.186,42 C	157.287,47 C	1.232.473,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.051.714,05 C	152.465,18 C	1.204.179,23 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	497.744,52 C	73.920,72 C	571.665,24 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	553.969,53 C	78.544,46 C	632.513,99 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.472,37 C	4.822,29 C	28.294,66 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	23.472,37 C	4.822,29 C	28.294,66 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.713.052,99 C	515.633,67 C	4.228.686,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.713.052,99 C	515.633,67 C	4.228.686,66 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.525.603,14 C	292.490,57 C	2.818.093,71 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	9.008,33 C	70,64 C	9.078,97 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	20.102,12 C	1.685,41 C	21.787,53 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	111.741,20 C	9.932,85 C	121.674,05 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	423.940,71 C	30.267,67 C	454.208,38 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	183.534,20 C	24.423,48 C	207.957,68 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	490.263,25 C	52.709,99 C	542.973,24 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	171.008,21 C	11.095,90 C	182.104,11 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.116.005,12 C	162.304,63 C	1.278.309,75 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	747.372,79 C	67.570,43 C	814.943,22 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	76.851,68 C	7.767,95 C	84.619,63 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	34.324,33 C	3.427,01 C	37.751,34 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	132.086,71 C	13.800,78 C	145.887,49 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	33.084,77 C	2.851,30 C	35.936,07 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	449.656,00 C	39.723,39 C	489.379,39 C
5.01.08.01.02.07	Fdo Risco - Retorno Descro - Dívidas Renegociadas	21.369,30 C	0,00	21.369,30 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	440.077,06 C	155.572,67 C	595.649,73 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00	155.572,67 C	155.572,67 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	29.096,10 C	0,00	29.096,10 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	76.475,06 C	0,00	76.475,06 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	152.870,18 C	0,00	152.870,18 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	2.428,12 C	0,00	2.428,12 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	179.207,60 C	0,00	179.207,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78,67 C	11,69 C	90,36 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	78,67 C	11,69 C	90,36 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	78,67 C	11,69 C	90,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.157.508,37 D	2.312.788,04 D	43.470.296,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.537.889,66 D	10.544,28 D	1.548.433,94 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.537.889,66 D	10.544,28 D	1.548.433,94 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	1.537.889,66 D	10.544,28 D	1.548.433,94 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custódia e outras	1.513.258,46 D	10.544,28 D	1.523.802,74 D
5.02.02.99.03.02	Serviços contratados	24.631,20 D	0,00	24.631,20 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	379.002,37 D	73.735,32 D	452.737,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	379.002,37 D	73.735,32 D	452.737,69 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	379.002,37 D	73.735,32 D	452.737,69 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	379.002,37 D	73.735,32 D	452.737,69 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.010.526,82 D	1.604.372,98 D	38.614.899,80 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.899.997,17 D	0,00	28.899.997,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.799.997,17 D	0,00	27.799.997,17 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	27.799.997,17 D	0,00	27.799.997,17 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.110.529,65 D	1.604.372,98 D	9.714.902,63 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.495.404,05 D	191.334,51 D	1.686.738,56 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	7.947,88 D	0,00	7.947,88 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	87.373,50 D	0,00	87.373,50 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	1.397.423,90 D	190.940,95 D	1.588.364,85 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	2.658,77 D	393,56 D	3.052,33 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.615.125,60 D	1.413.038,47 D	8.028.164,07 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	10.097,88 D	0,00	10.097,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	631.108,96 D	443.959,81 D	1.075.068,77 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	4.954.809,18 D	824.908,60 D	5.779.717,78 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	24.741,95 D	3.757,81 D	28.499,76 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	391.844,82 D	55.065,05 D	446.909,87 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	595.328,61 D	84.382,30 D	679.710,91 D
5.02.07.99.03.11	Materiais em Geral	7.194,20 D	964,90 D	8.159,10 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.230.089,52 D	624.135,46 D	2.854.224,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.035.409,46 D	598.260,46 D	2.633.669,92 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.438.447,09 D	274.075,95 D	1.712.523,04 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	9.008,33 D	155.643,31 D	164.651,64 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	14.948,07 D	1.412,05 D	16.360,12 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	50.775,63 D	6.115,57 D	56.891,20 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	246.314,33 D	4.404,33 D	250.718,66 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	116.151,85 D	17.804,47 D	133.956,32 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	30.891,58 D	4.286,44 D	35.178,02 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	42.462,53 D	4.065,29 D	46.527,82 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	927.894,77 D	80.344,49 D	1.008.239,26 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	596.962,37 D	324.184,51 D	921.146,88 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	32.269,56 D	22.587,82 D	54.857,38 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	564.692,81 D	301.596,69 D	866.289,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	194.680,06 D	25.875,00 D	220.555,06 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	194.680,06 D	25.875,00 D	220.555,06 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	19.627,65 D	879,47 D	20.507,12 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	175.052,41 D	24.995,53 D	200.047,94 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.324,33 D	3.427,01 D	37.751,34 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.324,33 D	3.427,01 D	37.751,34 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	34.324,33 D	3.427,01 D	37.751,34 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.094.541,41 D	896.575,33 D	10.991.116,74 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	10.094.541,41 D	896.575,33 D	10.991.116,74 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	10.094.541,41 D	896.575,33 D	10.991.116,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.042.607.102,28 D	115.909.987,98 D	1.158.517.090,26 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.042.607.102,28 D	115.909.987,98 D	1.158.517.090,26 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.042.607.102,28 D	115.909.987,98 D	1.158.517.090,26 D