

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano FUTURUS				
1	ATIVO	7.085.395,86 D	333.805,47 D	7.419.201,33 D
1.01	DISPONÍVEL	2.800,29 D	1.216,94 C	1.583,35 D
1.01.01	IMEDIATO	2.800,29 D	1.216,94 C	1.583,35 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.800,29 D	1.216,94 C	1.583,35 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	1.146,57 D	441,10 C	705,47 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	765,18 D	691,64 C	73,54 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	888,54 D	84,20 C	804,34 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	7.082.595,57 D	335.022,41 D	7.417.617,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90,92 D	0,00	90,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	AXIA Energia S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90,92 D	0,00	90,92 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	90,92 D	0,00	90,92 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	90,92 D	0,00	90,92 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	7.082.504,65 D	335.022,41 D	7.417.527,06 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.082.504,65 D	335.022,41 D	7.417.527,06 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	347.517,97 D	7.568,64 D	355.086,61 D
1.02.03.04.01.01	Principal	337.392,05 D	7.960,67 D	345.352,72 D
1.02.03.04.01.02	Variação	10.125,92 D	392,03 C	9.733,89 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.734.986,68 D	327.453,77 D	7.062.440,45 D
1.02.03.04.07.01	Principal	6.200.428,52 D	226.361,00 D	6.426.789,52 D
1.02.03.04.07.02	Variação	534.558,16 D	101.092,77 D	635.650,93 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	7.085.395,86 C	333.805,47 C	7.419.201,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.120,10 C	194,11 C	4.314,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.120,10 C	194,11 C	4.314,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.120,10 C	194,11 C	4.314,21 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	4.120,10 C	194,11 C	4.314,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.081.275,76 C	333.611,36 C	7.414.887,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.081.275,76 C	333.611,36 C	7.414.887,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.081.275,76 C	333.611,36 C	7.414.887,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.081.275,76 C	333.611,36 C	7.414.887,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.081.275,76 C	333.611,36 C	7.414.887,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.543.278,70 C	164.328,19 C	3.707.606,89 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	3.543.278,70 C	164.328,19 C	3.707.606,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.537.997,06 C	169.283,17 C	3.707.280,23 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	3.537.997,06 C	169.283,17 C	3.707.280,23 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	1.911.030,76 C	233.594,80 C	2.144.625,56 C
3.01.01	CORRENTES	1.910.958,72 C	233.594,80 C	2.144.553,52 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	945.094,40 C	114.282,61 C	1.059.377,01 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	945.094,40 C	114.282,61 C	1.059.377,01 C
3.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	897.222,36 C	107.544,99 C	1.004.767,35 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	47.872,04 C	6.737,62 C	54.609,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	949.172,30 C	116.370,19 C	1.065.542,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	949.172,30 C	116.370,19 C	1.065.542,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	949.172,30 C	116.370,19 C	1.065.542,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	949.172,30 C	116.370,19 C	1.065.542,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	914.187,90 C	110.486,99 C	1.024.674,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	34.984,40 C	5.883,20 C	40.867,60 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.692,02 C	2.942,00 C	19.634,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.692,02 C	2.942,00 C	19.634,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	16.692,02 C	2.942,00 C	19.634,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	16.692,02 C	2.942,00 C	19.634,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72,04 C	0,00	72,04 C
3.01.02.02	Participantes	43,37 C	0,00	43,37 C
3.01.02.03	Autofinanciados	28,67 C	0,00	28,67 C
3.02	DEDUÇÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.913,99 D	4.314,21 D	30.228,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.913,99 D	4.314,21 D	30.228,20 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	25.913,99 D	4.314,21 D	30.228,20 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	25.913,99 D	4.314,21 D	30.228,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.152,99 C	104.330,77 C	284.483,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	336.855,71 C	104.330,77 C	441.186,48 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	336.855,71 C	104.330,77 C	441.186,48 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.702,72 D	0,00	156.702,72 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	156.702,72 D	0,00	156.702,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.057.388,73 D	333.611,36 D	2.391.000,09 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.057.388,73 D	333.611,36 D	2.391.000,09 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.057.388,73 D	333.611,36 D	2.391.000,09 D

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	425.633,58 C	106.673,26 C	532.306,84 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	425.633,58 C	106.673,26 C	532.306,84 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.507,98 C	3.929,64 C	40.437,62 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	36.507,98 C	3.929,64 C	40.437,62 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	389.125,60 C	102.743,62 C	491.869,22 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	389.125,60 C	102.743,62 C	491.869,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.480,59 D	2.342,49 D	247.823,08 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.480,59 D	2.342,49 D	247.823,08 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	240.662,85 D	1.650,85 D	242.313,70 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	240.662,85 D	1.650,85 D	242.313,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.817,74 D	691,64 D	5.509,38 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	4.817,74 D	691,64 D	5.509,38 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	4.817,74 D	691,64 D	5.509,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.152,99 D	104.330,77 D	284.483,76 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	336.855,71 D	104.330,77 D	441.186,48 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	336.855,71 D	104.330,77 D	441.186,48 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	156.702,72 C	0,00	156.702,72 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	156.702,72 C	0,00	156.702,72 C