

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.349.758.027,26	26.206.895,29	2.375.964.922,55
1.01	DISPONÍVEL	45.573,27	18.293,09	63.866,36
1.01.01	IMEDIATO	34.563,59	23.056,52	57.620,11
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.563,59	23.056,52	57.620,11
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	29.810,09	24.460,06	54.270,15
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.568,29	150,00	2.418,29
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	1.977,91	1.253,54	724,37
1.01.02	VINCULADO	11.009,68	4.763,43	6.246,25
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	11.009,68	4.763,43	6.246,25
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.349.712.453,99	26.188.602,20	2.375.901.056,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.667.010,89	4.281.697,92	26.385.312,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.875.463,10	4.264.692,00	23.610.771,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.097.509,73	4.170.721,68	5.926.788,05
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.874.822,03	2.049.146,29	2.825.675,74
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.705.477,29	2.039.922,10	2.665.555,19
1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	169.344,74	9.224,19	160.120,55
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.191.548,31	2.114.270,39	3.077.277,92
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.010.331,18	2.105.547,06	2.904.784,12
1.02.01.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	181.217,13	8.723,33	172.493,80
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.139,39	7.305,00	23.834,39
1.02.01.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	23.031,95	7.305,00	15.726,95
1.02.01.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44	0,00	8.107,44
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANC	17.777.953,37	93.970,32	17.683.983,05
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	556.501,45	88.123,35	468.378,10
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	17.221.451,92	5.846,97	17.215.604,95
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Plano:	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.763.656,81	0,00	2.763.656,81
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	2.763.656,81	0,00	2.763.656,81
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.757,66	0,00	9.757,66
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	9.757,66	0,00	9.757,66
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.133,32	17.005,92	1.127,40

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.133,32	17.005,92	1.127,40
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.260,49	133,09	1.127,40
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	16.872,83	16.872,83	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrati	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.295.330.736,80	30.137.590,00	2.325.468.326,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.280.632.175,81	31.722.908,66	2.312.355.084,47
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	4.081.147,16	311.900,06	3.769.247,10
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.421.269,61	91.694,98	3.329.574,63
1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.736.831,31	3.040,00	5.739.871,31
1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.315.561,70	94.734,98	2.410.296,68
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	659.877,55	220.205,08	439.672,47
1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05	0,00	2.618.776,05
1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.958.898,50	220.205,08	2.179.103,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.276.551.028,65	32.034.808,72	2.308.585.837,37
1.02.03.04.07.01	Principal	1.461.367.880,21	3.600.000,00	1.457.767.880,21
1.02.03.04.07.02	Variação	815.183.148,44	35.634.808,72	850.817.957,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.698.560,99	1.585.318,66	13.113.242,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.698.560,99	1.585.318,66	13.113.242,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.025.195,77	486.623,31	38.538.572,46
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	150.784,05	1.301,01	152.085,06
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	135.666,88	1.301,01	136.967,89
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	14.398,20	0,00	14.398,20
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	0,00	718,97
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	11.329,34	0,00	11.329,34
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	11.329,34	0,00	11.329,34
1.02.03.08.01.01.04	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI - A	1.504.576,70	14.254,59	1.518.831,29
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.486.450,39	14.254,59	1.500.704,98
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	18.126,31	0,00	18.126,31
1.02.03.08.01.01.05	EMPRÉSTIMO PESSOAL VII	25.323.097,02	283.905,82	25.039.191,20
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	25.049.600,80	228.567,13	24.821.033,67
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	234.567,52	16.409,99	218.157,53
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	38.928,70	38.928,70	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.914.774,37	15.335,38	1.930.109,75

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.904.124,47	15.335,38	1.919.459,85
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.649,90	0,00	10.649,90
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	3.203.144,69	117.227,41	3.085.917,28
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	3.093.346,54	109.054,24	2.984.292,30
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	109.798,15	8.173,17	101.624,98
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	672.946,20	44.675,76	628.270,44
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	632.593,36	37.942,61	594.650,75
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	40.352,84	6.733,15	33.619,69
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.244.543,40	71.705,30	6.172.838,10
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.204.871,42	67.662,87	6.137.208,55
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	39.671,98	4.042,43	35.629,55
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS	24.326.634,78	1.098.695,35	25.425.330,13
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	150.784,05	1.301,01	152.085,06
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoa	11.329,34	7.718,89	3.610,45
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	1.504.576,70	14.254,59	1.518.831,29
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	17.201.319,73	1.035.631,95	18.236.951,68
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples	1.400.361,32	54.411,33	1.454.772,65
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.201.988,43	16.643,92	1.218.632,35
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	254.323,87	650,47	254.974,34
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.601.951,34	16.479,03	2.585.472,31
2	PASSIVO	2.349.758.027,26	26.206.895,29	2.375.964.922,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.339.858,82	1.213.300,96	2.126.557,86
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.335.056,71	1.216.213,81	2.118.842,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.050.812,84	1.038.263,88	12.548,96
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	16.669,73	4.411,02	12.258,71
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	341,47	51,22	290,25
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	1.033.801,64	1.033.801,64	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.329.452,01	190.567,26	1.138.884,75
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.273.674,41	182.329,91	1.091.344,50
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.273.674,41	182.329,91	1.091.344,50
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.777,60	8.237,35	47.540,25

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assi	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent.	55.777,60	8.237,35	47.540,25
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.076,82	0,00	42.076,82
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.076,82	0,00	42.076,82
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.076,82	0,00	42.076,82
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	879.143,79	11.548,84	890.692,63
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	879.143,79	11.548,84	890.692,63
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.571,25	1.068,49	34.639,74
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	33.571,25	1.068,49	34.639,74
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.802,11	2.912,85	7.714,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	181,94	181,94	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	181,94	181,94	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	181,94	181,94	0,00
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	977,48	3.584,57	4.562,05
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	977,48	1.210,25	2.187,73
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empré:	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	2.374,32	2.374,32
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de E	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.323,97	330,42	2.993,55
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	3.323,97	330,42	2.993,55
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao F	3.323,97	330,42	2.993,55
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	318,72	159,36	159,36
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	77,74	38,87	38,87
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	240,98	120,49	120,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.346.418.168,44	27.420.196,25	2.373.838.364,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.315.668.483,34	26.984.047,01	2.342.652.530,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.319.216.148,22	29.449.810,60	2.348.665.958,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	757.602.183,65	7.987.458,58	765.589.642,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.936.042,65	7.527.956,58	494.463.999,23
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	486.936.042,65	7.527.956,58	494.463.999,23
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	486.936.042,65	7.527.956,58	494.463.999,23
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	270.666.141,00	459.502,00	271.125.643,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	227.083.064,00	356.033,00	227.439.097,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.083.064,00	356.033,00	227.439.097,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	43.583.077,00	103.469,00	43.686.546,00
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.583.077,00	103.469,00	43.686.546,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.580.787.902,50	21.366.888,56	1.602.154.791,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.553.385.523,50	21.057.376,56	1.574.442.900,06
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCII	688.946.386,22	9.631.201,51	698.577.587,73
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	688.946.386,22	9.631.201,51	698.577.587,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	864.439.137,28	11.426.175,05	875.865.312,33
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	864.439.137,28	11.426.175,05	875.865.312,33
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	22.654,00	178,00	22.832,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	22.654,00	178,00	22.832,00
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.654,00	178,00	22.832,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	27.379.725,00	309.334,00	27.689.059,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	34.597.029,00	272.403,00	34.869.432,00
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.597.029,00	272.403,00	34.869.432,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	7.217.304,00	36.931,00	7.180.373,00
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.217.304,00	36.931,00	7.180.373,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUI	19.173.937,93	95.463,46	19.078.474,47
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ	31.242.826,24	437,79	31.242.388,45
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.191.793,78	17.816,76	15.209.610,54
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participan	12.948.747,97	18.878,67	12.967.626,64
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participan	2.243.045,81	1.061,91	2.241.983,90
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.051.032,46	18.254,55	16.032.777,91
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	430.723,04	18.318,72	412.404,32
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido -	15.620.309,42	64,17	15.620.373,59
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	12.068.888,31	95.025,67	12.163.913,98
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.947.565,31	94.070,42	12.041.635,73
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participa	11.947.565,31	94.070,42	12.041.635,73
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	121.323,00	955,25	122.278,25
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	121.323,00	955,25	122.278,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.547.664,88	2.465.763,59	6.013.428,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.547.664,88	2.465.763,59	6.013.428,47
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.547.664,88	2.465.763,59	6.013.428,47
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	3.547.664,88	2.465.763,59	6.013.428,47
2.03.02	FUNDOS	30.749.685,10	436.149,24	31.185.834,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.714.706,30	332.710,12	24.047.416,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃ	7.034.978,80	103.439,12	7.138.417,92
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESS	7.034.978,80	103.439,12	7.138.417,92
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	6.347.830,51	91.340,41	6.439.170,92
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	687.148,29	12.098,71	699.247,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	80.298.087,44	6.226.029,27	86.524.116,71
3.01.01	CORRENTES	62.478.257,38	6.085.304,85	68.563.562,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.745.837,51	2.825.675,74	32.571.513,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.745.837,51	2.825.675,74	32.571.513,25
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	28.192.109,37	2.665.555,19	30.857.664,56
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	1.553.728,14	160.120,55	1.713.848,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	31.662.337,51	3.213.947,34	34.876.284,85
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.153.457,51	3.068.368,23	34.221.825,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.905.600,86	2.942.037,61	33.847.638,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.898.600,86	2.942.037,61	33.840.638,47
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	29.242.962,40	2.770.363,51	32.013.325,91
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	1.655.638,46	171.674,10	1.827.312,56
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	7.000,00	0,00	7.000,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	247.856,65	126.330,62	374.187,27
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	247.856,65	126.330,62	374.187,27
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	169.968,87	107.607,85	277.576,72
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	77.887,78	18.722,77	96.610,55
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	508.880,00	145.579,11	654.459,11
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	508.880,00	145.579,11	654.459,11
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	508.880,00	145.579,11	654.459,11
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 201	153.190,44	25.390,40	178.580,84
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 202	355.689,56	120.188,71	475.878,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	780.246,23	31.015,10	811.261,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.330,75	27.781,07	287.111,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	259.330,75	27.781,07	287.111,82
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	259.330,75	27.781,07	287.111,82
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	520.915,48	3.234,03	524.149,51
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	520.915,48	3.234,03	524.149,51

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - :	441.335,58	2.740,48	444.076,06
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - :	79.579,90	493,55	80.073,45
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05	0,00	12.990,05
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	276.846,08	14.666,67	291.512,75
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	45.037,30	6.702,99	51.740,29
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Particip	231.808,78	7.963,68	239.772,46
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	972,16	222,62	1.194,78
3.01.02.02	Participantes	120,34	202,10	322,44
3.01.02.03	Autofinanciados	846,07	20,52	866,59
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75	0,00	5,75
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇ	17.818.857,90	140.501,80	17.959.359,70
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.818.857,90	140.501,80	17.959.359,70
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	41.403,11	6.147,38	47.550,49
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finance	17.777.454,79	134.354,42	17.911.809,21
3.02	DEDUÇÕES	146.141.273,20	13.090.438,27	159.231.711,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAL	89.030.362,32	9.969.544,68	98.999.907,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.610.620,84	9.460.299,35	90.070.920,19
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	30.215.193,37	3.386.214,61	33.601.407,98
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	50.313.811,01	6.062.101,91	56.375.912,92
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	81.616,46	11.982,83	93.599,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	928.421,61	87.864,59	1.016.286,20
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	928.421,61	87.864,59	1.016.286,20
3.02.01.03	PENSÕES	7.297.415,59	421.380,74	7.718.796,33
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	7.297.415,59	421.380,74	7.718.796,33
3.02.01.05	PROVISÕES	193.904,28	0,00	193.904,28
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	193.904,28	0,00	193.904,28
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,03	0,00	67.776,03
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32	0,00	90.469,32
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	35.606,78	0,00	35.606,78
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15	0,00	52,15
3.02.03	INSTITUTOS	57.101.182,26	3.120.893,59	60.222.075,85
3.02.03.01	RESGATE	1.773.875,72	168.871,90	1.942.747,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.773.875,72	168.871,90	1.942.747,62
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.773.875,72	168.871,90	1.942.747,62

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	55.327.306,54	2.952.021,69	58.279.328,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.005.774,66	811.734,11	39.817.508,77
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	39.005.774,66	811.734,11	39.817.508,77
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.321.531,88	2.140.287,58	18.461.819,46
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	16.321.531,88	2.140.287,58	18.461.819,46
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	0,00	9.728,62
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira	9.728,62	0,00	9.728,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	6.700.382,41	890.675,88	7.591.058,29
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.700.382,41	890.675,88	7.591.058,29
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05	0,00	12.990,05
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.687.392,36	890.675,88	7.578.068,24
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	6.687.392,36	890.675,88	7.578.068,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.554.683,04	34.739.131,89	44.293.814,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.237.348,11	35.421.326,58	94.658.674,69
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06	0,00	19.482.911,06
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	39.754.437,05	35.421.326,58	75.175.763,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.682.665,07	682.194,69	50.364.859,76
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07	0,00	49.682.665,07
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	0,00	682.194,69	682.194,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	54.342.858,27	29.449.810,60	24.893.047,67
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.610.206,93	7.987.458,58	138.597.665,51
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	130.610.206,93	7.987.458,58	138.597.665,51
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	202.379.556,84	21.366.888,56	181.012.668,28
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	202.379.556,84	21.366.888,56	181.012.668,28
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.426.491,64	95.463,46	17.521.955,10
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.426.491,64	95.463,46	17.521.955,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.646.026,86	2.465.763,59	11.111.790,45
3.08.01	Resultado do Exercício	8.646.026,86	2.465.763,59	11.111.790,45
3.08.01.01	Resultado do Exercício	8.646.026,86	2.465.763,59	11.111.790,45
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.906.805,45	36.103.447,04	113.010.252,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.304.882,06	35.638.344,27	107.943.226,33
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00	0,00	16.474.458,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAF	422.825,28	3.535,55	426.360,83
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	401.173,53	4,10	401.177,63
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	320.826,13	4,10	320.830,23
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	80.347,40	0,00	80.347,40
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	21.651,75	3.531,45	25.183,20
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	21.651,75	3.531,45	25.183,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.883.998,78	35.634.808,72	90.518.807,50
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	54.883.998,78	35.634.808,72	90.518.807,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	523.600,00	0,00	523.600,00
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	33.600,00	0,00	33.600,00
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	490.000,00	0,00	490.000,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.601.923,39	465.102,77	5.067.026,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.601.923,39	465.102,77	5.067.026,16
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	3.100.363,14	418.946,66	3.519.309,80
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.785,43	1.301,01	9.086,44
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.703,41	0,00	40.703,41
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	90.154,27	14.254,59	104.408,86
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.708.831,94	239.260,16	1.948.092,10
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	243.342,72	32.722,68	276.065,40
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	282.551,53	33.690,90	316.242,43
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	63.935,29	5.839,86	69.775,15
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	663.058,55	91.877,46	754.936,01
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	183.015,91	21.958,19	204.974,10
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	56.439,13	6.531,57	62.970,70
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	24.056,69	2.993,55	27.050,24
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	45.411,02	7.107,23	52.518,25
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	9.078,01	892,58	9.970,59
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	48.031,06	4.433,26	52.464,32
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.318.544,34	24.197,92	1.342.742,26
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90	7.718,89	14.939,79
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	142.458,61	0,00	142.458,61
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	782.409,34	0,00	782.409,34
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07	0,00	1.475,07
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	8.547,65	0,00	8.547,65
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54	0,00	190.270,54

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	186.162,23	16.479,03	202.641,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.810.375,04	1.257.882,48	69.068.257,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.858.726,60	107.418,99	65.966.145,59
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91	0,00	742.111,91
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	742.111,91	0,00	742.111,91
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	336.074,77	94.739,08	430.813,85
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	273.794,08	94.739,08	368.533,16
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	273.794,08	94.739,08	368.533,16
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	62.280,69	0,00	62.280,69
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	62.280,69	0,00	62.280,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.179.123,45	0,00	64.179.123,45
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	64.179.123,45	0,00	64.179.123,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	499.800,00	0,00	499.800,00
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	499.800,00	0,00	499.800,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	101.616,47	12.679,91	114.296,38
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - F	2.207,04	551,76	2.758,80
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	2.207,04	551,76	2.758,80
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	99.409,43	12.128,15	111.537,58
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	99.409,43	12.128,15	111.537,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.951.648,44	1.150.463,49	3.102.111,93
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.907.900,97	1.143.584,23	3.051.485,20
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.276.154,40	1.122.893,27	2.399.047,67
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.785,43	1.301,01	9.086,44
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	66.583,93	14.254,59	80.838,52
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	292.322,57	1.035.631,95	1.327.954,52
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	193.776,58	54.411,33	248.187,91
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	45.831,80	16.643,92	62.475,72
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	15.078,15	650,47	15.728,62
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	654.775,94	0,00	654.775,94
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	631.746,57	20.690,96	652.437,53
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	421.356,11	20.690,96	442.047,07
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	210.390,46	0,00	210.390,46
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	43.747,47	6.879,26	50.626,73
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	43.747,47	6.879,26	50.626,73
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	24.552,96	3.815,48	28.368,44
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	18.722,01	2.591,28	21.313,29

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	472,50	472,50	945,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	24.056,69	2.993,55	27.050,24
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	24.056,69	2.993,55	27.050,24
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	24.056,69	2.993,55	27.050,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	482.309,32	103.439,12	378.870,20
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	482.309,32	103.439,12	378.870,20
5.07.01.01	Fundo de Risco	482.309,32	103.439,12	378.870,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.554.683,04	34.739.131,89	44.293.814,93
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	9.554.683,04	34.739.131,89	44.293.814,93
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	39.754.437,05	34.739.131,89	74.493.568,94
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01	0,00	30.199.754,01