

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.060.020.688,39	47.769.601,32	16.107.790.289,71
1.01	DISPONÍVEL	132.779,99	104.097,17	236.877,16
1.01.01	IMEDIATO	123.955,33	112.169,35	236.124,68
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	123.955,33	112.169,35	236.124,68
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.543,69	16.849,06	36.392,75
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	37.623,20	11.579,57	26.043,63
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	26.313,74	129.692,79	156.006,53
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	15.750,53	8.081,06	7.669,47
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.381,81	8,56	1.390,37
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	297,96	188,00	109,96
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	129,80	39,30	90,50
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	22.914,60	14.493,13	8.421,47
1.01.02	VINCULADO	8.824,66	8.072,18	752,48
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	8.824,66	8.072,18	752,48
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.059.887.908,40	47.665.504,15	16.107.553.412,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.992.778,17	228.294,55	141.764.483,62
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.457.930,03	420.176,26	4.037.753,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.931.357,09	502.007,98	3.429.349,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.479.062,75	506.017,13	2.973.045,62
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.855.357,36	434.988,43	2.420.368,93
1.02.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	623.705,39	71.028,70	552.676,69
1.02.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	452.294,34	4.009,15	456.303,49
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	176.061,96	16.486,84	192.548,80
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	276.232,38	12.477,69	263.754,69
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	526.572,94	81.831,72	608.404,66
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	263.286,47	40.915,86	304.202,33
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	263.286,47	40.915,86	304.202,33
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	39.813.688,72	8.551,87	39.805.136,85
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	39.784.919,29	8.551,87	39.776.367,42
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43	0,00	28.769,43

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	97.696.882,32	171.703,38	97.868.585,70
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	96.620.354,07	171.703,38	96.792.057,45
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25	0,00	1.076.528,25
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.277,10	28.730,20	53.007,30
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.277,10	28.730,20	53.007,30
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	7.189,57	41.810,43	49.000,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	17.069,35	13.072,19	3.997,16
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	18,18	8,04	10,14
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	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrati	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.829.325.091,11	46.920.055,10	15.876.245.146,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	79.443.531,07	579.270,79	80.022.801,86
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72	0,00	13.205.761,72
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24	0,00	7.650.900,24
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	0,00	5.051.000,55
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	79.443.531,07	579.270,79	80.022.801,86
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	0,00	25.352.973,89
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.069.212,17	19.475,39	3.088.687,56
1.02.03.02.03.03	Juros	51.701.334,86	498.407,56	52.199.742,42
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	288.352,21	7.401,35	295.753,56
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	968.342,06	53.986,49	914.355,57
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANC	26.138.352,66	0,00	26.138.352,66
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51	0,00	25.907.662,51
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	0,00	230.690,15
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	0,00	200,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	0,00	200,00

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	0,00	200,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.351.220.913,52	50.139.505,27	15.401.360.418,79
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	87.770.338,32	6.157.577,73	81.612.760,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	74.572.104,76	1.753.248,40	72.818.856,36
1.02.03.04.06.05.01	Principal	131.066.896,58	34.960,00	131.101.856,58
1.02.03.04.06.05.02	Variação	56.494.791,82	1.788.208,40	58.283.000,22
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.198.233,56	4.404.329,33	8.793.904,23
1.02.03.04.06.98.01	Principal	52.378.100,43	0,00	52.378.100,43
1.02.03.04.06.98.02	Variação	39.179.866,87	4.404.329,33	43.584.196,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.263.450.575,20	56.297.083,00	15.319.747.658,20
1.02.03.04.07.01	Principal	5.522.314.711,37	93.910.000,00	5.428.404.711,37
1.02.03.04.07.02	Variação	9.741.135.863,83	150.207.083,00	9.891.342.946,83
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.600.000,00	10.000,00	316.610.000,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.237.631,06	10.000,00	327.247.631,06
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	0,00	1.075.114,10
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.624.885,90	0,00	10.624.885,90
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00	0,00	10.296.000,00
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	0,00	5.274.915,56
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.021.084,44	0,00	5.021.084,44
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	0,00	188.863,63
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.215.136,37	0,00	1.215.136,37
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	0,00	8.492.278,76
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	0,00	2.145.352,30
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	293.200.000,00	10.000,00	293.210.000,00
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00	0,00	146.600.000,00
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	0,00	4.320.800,94
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	142.279.199,06	0,00	142.279.199,06
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00	0,00	126.970.000,00
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	0,00	28.308.485,51

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	98.661.514,49	0,00	98.661.514,49
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00	0,00	19.630.000,00
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34	0,00	1.433.543,34
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.196.456,66	0,00	18.196.456,66
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores	0,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTO:	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinado	10.637.631,06	0,00	10.637.631,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.437.227,01	3.808.720,96	75.628.506,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.437.227,01	3.808.720,96	75.628.506,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	122.132.777,97	3.540.822,80	118.591.955,17
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	232.670,98	1.447,20	234.118,18
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	202.413,38	1.447,20	203.860,58
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	0,00	29.508,23
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	0,00	749,37
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	131.205,75	920,45	132.126,20
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	128.737,77	920,45	129.658,22
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98	0,00	2.467,98
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	693.725,48	4.352,94	698.078,42
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	654.148,14	4.352,94	658.501,08
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	39.577,34	0,00	39.577,34
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	10.726.400,19	58.547,76	10.784.947,95
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.637.790,76	58.547,76	10.696.338,52
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	88.609,43	0,00	88.609,43
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	44.840.210,01	2.258.077,83	42.582.132,18
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	44.700.978,57	2.256.813,45	42.444.165,12
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	139.231,44	1.264,38	137.967,06
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	16.849.535,16	54.846,33	16.794.688,83
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.846.708,34	54.846,33	16.791.862,01
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82	0,00	2.826,82
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	21.902.360,84	869.360,23	21.033.000,61

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	21.866.716,49	880.221,12	20.986.495,37
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	35.644,35	0,00	35.644,35
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	0,00	10.860,89	10.860,89
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	10.090.373,52	437.268,35	9.653.105,17
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	10.070.338,10	437.268,35	9.633.069,75
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	20.035,42	0,00	20.035,42
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	16.666.296,04	13.461,59	16.679.757,63
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.631.055,28	10.442,00	16.641.497,28
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	35.240,76	3.886,40	39.127,16
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	866,81	866,81
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS	42.695.550,96	267.898,16	42.963.449,12
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL	232.670,98	1.447,20	234.118,18
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	131.205,75	920,45	132.126,20
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoa	693.725,48	4.352,94	698.078,42
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	10.594.283,04	52.234,70	10.646.517,74
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	6.373.374,13	6.563,24	6.379.937,37
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples	15.024.505,30	74.413,91	15.098.919,21
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	283.017,15	154.944,92	437.962,07
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	572.998,85	100.656,59	673.655,44
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.789.770,28	127.635,79	8.662.134,49
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	0,00	2.623.219,51
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80	0,00	833.344,80
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	0,00	92.704,39
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	0,00	740.640,41
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	0,00	1.789.874,71
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	0,00	343.250,82
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
2	PASSIVO	16.060.020.688,39	47.769.601,32	16.107.790.289,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.177.962,68	8.268.916,88	92.446.879,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.051.277,89	9.014.018,72	90.065.296,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.027.426,62	8.258.996,66	67.286.423,28
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	445.630,06	3.885,17	441.744,89
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	21.770,09	1.798,16	23.568,25

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	173.308,88	32.979,46	140.329,42
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	58.386.717,59	8.294.063,13	66.680.780,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.364.431,55	181.168,10	18.183.263,45
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.586.520,19	2.390,46	16.588.910,65
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.311.557,50	19.653,56	13.291.903,94
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.274.962,69	22.044,02	3.297.006,71
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.777.911,36	183.558,56	1.594.352,80
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.	1.777.911,36	183.558,56	1.594.352,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	3.027.316,91	510.031,78	2.517.285,13
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.027.316,91	510.031,78	2.517.285,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	632.102,81	1.446.221,94	2.078.324,75
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	608.207,81	1.460.752,51	2.068.960,32
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	6.186,18	2.342,26	8.528,44
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciária	17.708,82	16.872,83	835,99
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.126.684,79	745.101,84	2.381.582,95
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	4.510,69	4.510,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.248,77	10.626,46	11.875,23
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	1.248,77	1.248,77	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	1.248,77	1.248,77	0,00
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	0,00	11.875,23	11.875,23
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	11.875,23	11.875,23
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.062.893,32	745.433,92	2.317.459,40
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	3.062.178,79	745.433,92	2.316.744,87
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53	0,00	714,53
2.01.03.07.05	Despesas Judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.940,35	1.229,83	3.710,52
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.218,47	1.385,97	3.604,44
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	2.721,88	2.615,80	106,08
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	23.406,27	995,99	22.410,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	23.406,27	995,99	22.410,28
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao F	23.406,27	995,99	22.410,28

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.196,08	12.579,25	21.616,83
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	2.183,93	780,53	1.403,40
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	12.906,34	7.039,24	5.867,10
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	19.105,81	4.759,48	14.346,33
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87	0,00	97.036.121,87
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89	0,00	94.997.619,89
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10	0,00	1.149.718,10
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47	0,00	48.376.102,47
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32	0,00	45.471.799,32
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98	0,00	2.038.501,98
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integraçã	343.250,82	0,00	343.250,82
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Segurid	1.446.623,89	0,00	1.446.623,89
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27	0,00	248.627,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.878.806.603,84	39.500.684,44	15.918.307.288,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.626.187.449,99	37.496.155,93	15.663.683.605,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.289.600.010,00	5.562.714,00	17.295.162.724,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.308.583.328,00	1.719.412,00	16.306.863.916,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	16.308.583.328,00	1.719.412,00	16.306.863.916,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	14.858.487.717,00	535.011,00	14.857.952.706,00
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plan	14.858.487.717,00	535.011,00	14.857.952.706,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.450.095.611,00	1.184.401,00	1.448.911.210,00
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plan	1.450.095.611,00	1.184.401,00	1.448.911.210,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	981.016.682,00	7.282.126,00	988.298.808,00
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	944.066.017,00	7.003.023,00	951.069.040,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.008.288.681,00	6.724.011,00	1.015.012.692,00
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.008.288.681,00	6.724.011,00	1.015.012.692,00
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	32.111.332,00	139.506,00	31.971.826,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	36.950.665,00	279.103,00	37.229.768,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	39.918.685,00	266.207,00	40.184.892,00
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.918.685,00	266.207,00	40.184.892,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	1.484.010,00	6.448,00	1.477.562,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.663.412.560,01	31.933.441,93	1.631.479.118,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.663.412.560,01	31.933.441,93	1.631.479.118,08
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.663.412.560,01	31.933.441,93	1.631.479.118,08
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.663.412.560,01	31.933.441,93	1.631.479.118,08
2.03.02	FUNDOS	252.619.153,85	2.004.528,51	254.623.682,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	88.570.039,12	973.743,60	89.543.782,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÇ	164.049.114,73	1.030.784,91	165.079.899,64
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSI	164.049.114,73	1.030.784,91	165.079.899,64
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessi	74.921.005,30	735.405,26	75.656.410,56
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessi	89.128.109,43	295.379,65	89.423.489,08
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	42.492.110,20	5.420.781,96	47.912.892,16
3.01.01	CORRENTES	42.063.787,64	5.371.359,04	47.435.146,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.474.958,65	2.973.045,62	25.448.004,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.474.958,65	2.973.045,62	25.448.004,27
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	18.403.415,75	2.420.368,93	20.823.784,68
3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	4.071.542,90	552.676,69	4.624.219,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.526.811,43	2.229.887,48	18.756.698,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.602.833,41	456.303,49	4.059.136,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.602.833,41	456.303,49	4.059.136,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.598.781,85	456.303,49	4.055.085,34
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.694.224,05	192.548,80	1.886.772,85
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	1.904.557,80	263.754,69	2.168.312,49
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.051,56	0,00	4.051,56
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13,22	0,00	13,22
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34	0,00	4.038,34
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.923.978,02	1.773.583,99	14.697.562,01
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.923.978,02	1.773.583,99	14.697.562,01
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	12.923.978,02	1.773.583,99	14.697.562,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	172.142,93	44.169,52	216.312,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.142,93	44.169,52	216.312,45



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	172.142,93	44.169,52	216.312,45
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	172.142,93	44.169,52	216.312,45
3.01.01.08	PROVISÕES	526.572,94	81.831,72	608.404,66
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	526.572,94	81.831,72	608.404,66
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	263.286,47	40.915,86	304.202,33
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
3.01.01.08.01.01.02	Eletrôbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	263.286,47	40.915,86	304.202,33
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	102.702,81	25.663,06	128.365,87
3.01.01.08.01.02.02	Eletrôbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	160.583,66	15.252,80	175.836,46
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.363.301,69	42.424,70	2.405.726,39
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	28.163,17	0,00	28.163,17
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Particip	2.334.538,52	40.006,81	2.374.545,33
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	600,00	2.417,89	3.017,89
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EI	431,24	85,18	516,42
3.01.02.03	Autofinanciados	431,24	85,18	516,42
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇ	4.881,28	0,00	4.881,28
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.881,28	0,00	4.881,28
3.01.03.03.02	Eletrôbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28	0,00	4.881,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	423.010,04	49.337,74	472.347,78
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	414.907,51	49.337,74	464.245,25
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53	0,00	8.102,53
3.02	DEDUÇÕES	843.764.097,31	120.600.301,84	964.364.399,15
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	843.273.479,34	120.600.301,84	963.873.781,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	710.664.710,37	101.386.953,28	812.051.663,65
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tem	648.979.894,80	92.582.267,51	741.562.162,31
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.324.739,33	473.821,70	3.798.561,03
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	58.360.076,24	8.330.864,07	66.690.940,31
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.086.749,38	850.833,52	6.937.582,90
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Inval	5.629.950,66	785.576,56	6.415.527,22
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Inval	456.798,72	65.256,96	522.055,68
3.02.01.03	PENSÕES	67.646.855,75	10.012.845,46	77.659.701,21
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	67.646.855,75	10.012.845,46	77.659.701,21
3.02.01.05	PROVISÕES	58.738.206,12	8.350.358,42	67.088.564,54
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	58.657.412,10	8.346.816,15	67.004.228,25
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	47.888.413,03	6.760.798,49	54.649.211,52

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	241.136,61	36.630,26	277.766,87
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.420.984,41	646.185,95	5.067.170,36
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	468.996,38	60.519,55	529.515,93
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.637.881,67	842.681,90	6.480.563,57
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	80.794,02	3.542,27	84.336,29
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	15.575,93	398,22	15.974,15
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96	325,63	898,33
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.316,18	497,30	47.813,48
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62	0,00	7.303,62
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez /	7.341,83	0,00	7.341,83
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66	2.321,12	21.408,78
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CC	136.957,72	688,84	136.268,88
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	136.957,72	688,84	136.268,88
3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97	0,00	490.617,97
3.02.03.01	RESGATE	490.617,97	0,00	490.617,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97	0,00	490.617,97
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97	0,00	490.617,97
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	18.876.176,80	2.516.742,13	21.392.918,93
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	16.709.191,70	2.227.820,13	18.937.011,83
3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	2.166.985,10	288.922,00	2.455.907,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	698.058.534,09	155.192.417,94	853.250.952,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	698.058.534,09	155.192.417,94	853.250.952,03
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69	0,00	395.982.281,69
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	302.076.252,40	155.192.417,94	457.268.670,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	196.033.032,00	5.562.714,00	201.595.746,00
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.068.730,00	1.719.412,00	135.349.318,00
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	137.068.730,00	1.719.412,00	135.349.318,00
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.964.302,00	7.282.126,00	66.246.428,00
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	58.964.302,00	7.282.126,00	66.246.428,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	318.122.661,82	31.933.441,93	286.189.219,89
3.08.01	Resultado do Exercício	318.122.661,82	31.933.441,93	286.189.219,89
3.08.01.01	Resultado do Exercício	318.122.661,82	31.933.441,93	286.189.219,89
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	744.737.675,63	160.057.291,67	904.794.967,30

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**Plano de Benefício Definido**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	27.155.026,41	579.270,79	27.734.297,20
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	3.770.062,24	579.270,79	4.349.333,03
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.633.912,19	517.882,95	4.151.795,14
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	136.150,05	61.387,84	197.537,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	680.250.233,11	150.277.817,25	830.528.050,36
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA/	9.065.974,76	70.734,25	9.136.709,01
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.632.917,24	101,44	8.633.018,68
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.127.851,77	101,44	6.127.953,21
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.505.065,47	0,00	2.505.065,47
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	433.057,52	70.632,81	503.690,33
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	433.057,52	70.632,81	503.690,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	668.715.858,35	150.207.083,00	818.922.941,35
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	668.715.858,35	150.207.083,00	818.922.941,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.468.400,00	0,00	2.468.400,00
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	158.400,00	0,00	158.400,00
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	401.442,86	69.925,73	471.368,59
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	401.442,86	69.925,73	471.368,59
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	384.755,78	67.041,77	451.797,55
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	384.755,78	67.041,77	451.797,55
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.687,08	2.883,96	19.571,04
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54	0,00	2.281,54
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	14.405,54	2.883,96	17.289,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.025.998,82	1.552.519,14	14.578.517,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.025.998,82	1.552.519,14	14.578.517,96
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	10.186.229,83	1.219.451,04	11.405.680,87
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.322,26	1.447,20	13.769,46
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.837,16	920,45	8.757,61
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.551,88	4.676,62	45.228,50
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	666.718,55	76.046,98	742.765,53
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.394.761,94	312.985,18	3.707.747,12
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.950.198,56	284.647,43	2.234.845,99
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.655.372,80	207.612,01	1.862.984,81

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	739.191,47	71.180,15	1.979.210,23
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.719.275,21	259.935,02	1.847.505,28
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.642.072,97	205.432,31	923.556,96
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	824.062,49	99.494,47	203.793,41
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	181.383,13	22.410,28	490.466,11
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	435.123,90	55.342,21	201.454,37
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	179.917,46	21.536,91	28.234,43
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	21.585,99	6.648,44	1.325.331,81
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.197.696,02	127.635,79	31.006,54
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	31.006,54	0,00	1.070.632,29
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.070.632,29	0,00	96.057,19
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	96.057,19	0,00	127.635,79
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	0,00	127.635,79	1.762.614,81
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81	0,00	1.762.614,81
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81	0,00	29.720.118,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.142.359,62	7.577.758,76	29.720.118,38
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	22.142.359,62	7.577.758,76	65,78
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	57,22	8,56	29.720.052,60
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo	22.142.302,40	7.577.750,20	44.875.050,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.063.372,17	3.811.678,54	45.648,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65	0,00	45.648,65
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65	0,00	1.019.846,20
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	998.449,04	21.397,16	24.835,22
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	24.835,22	0,00	24.835,22
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	24.835,22	0,00	995.010,98
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	973.613,82	21.397,16	818.473,75
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75	0,00	818.473,75
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Cré	818.473,75	0,00	176.537,23
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	155.140,07	21.397,16	176.537,23
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	155.140,07	21.397,16	15.575.881,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.719.941,69	1.855.940,30	3.569.044,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89	0,00	3.569.044,89
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89	0,00	

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	7.265.072,84	1.788.309,84	7.807.704,33
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.019.394,49	1.788.309,84	7.807.704,33
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	6.019.394,49	1.788.309,84	1.245.678,35
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.245.678,35	0,00	1.245.678,35
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.245.678,35	0,00	2.356.200,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.356.200,00	0,00	2.356.200,00
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.356.200,00	0,00	597.254,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	529.623,96	67.630,46	59.376,15
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - F	47.500,92	11.875,23	59.376,15
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	47.500,92	11.875,23	537.878,27
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	482.123,04	55.755,23	537.878,27
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	482.123,04	55.755,23	20.073.354,43
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.299.413,41	773.941,02	7.800.000,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00	0,00	1.600.000,00
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00	0,00	6.200.000,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00	0,00	870.000,00
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00	0,00	11.403.354,43
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	10.629.413,41	773.941,02	294.808,72
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	272.278,52	22.530,20	6.950,00
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00	0,00	22.530,20
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00	22.530,20	265.328,52
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52	0,00	11.108.545,71
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.357.134,89	751.410,82	13.450,00
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00	0,00	435.991,92
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	375.554,20	60.437,72	7.595.307,80
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80	0,00	45.639,73
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73	0,00	1.575.126,20
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.412.401,99	162.724,21	178.750,00
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00	0,00	843.872,34
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	736.031,17	107.841,17	420.407,72
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	0,00	420.407,72	8.160.319,44
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.999.919,38	1.160.400,06	8.000.595,70
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.875.624,03	1.124.971,67	

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.598.525,73	395.533,95	13.769,46
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.322,26	1.447,20	8.757,61
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.837,16	920,45	42.502,60
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	38.149,66	4.352,94	485.044,05
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	432.809,35	52.234,70	263.646,26
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	257.083,02	6.563,24	1.621.839,41
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.547.425,50	74.413,91	183.140,32
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	28.195,40	154.944,92	129.145,77
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	28.489,18	100.656,59	1.246.214,20
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.246.214,20	0,00	4.006.536,02
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIM	3.277.098,30	729.437,72	0,00
5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00	0,00	320.087,70
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplênc	233.523,17	86.564,53	3.686.448,32
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.043.575,13	642.873,19	159.723,74
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	124.295,35	35.428,39	159.723,74
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	124.295,35	35.428,39	1.356,79
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79	0,00	62.337,90
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	50.703,53	11.634,37	95.084,05
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	71.762,53	23.321,52	945,00
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	472,50	472,50	203.793,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	181.383,13	22.410,28	203.793,41
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	181.383,13	22.410,28	203.793,41
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	181.383,13	22.410,28	6.465.171,15
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.434.386,24	1.030.784,91	6.465.171,15
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	5.434.386,24	1.030.784,91	6.465.171,15
5.07.01.01	Fundo de Risco	5.434.386,24	1.030.784,91	853.250.952,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	698.058.534,09	155.192.417,94	853.250.952,03
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	698.058.534,09	155.192.417,94	853.250.952,03
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	698.058.534,09	155.192.417,94	