

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.982.334.083,50 D	101.210.951,61 C	15.881.123.131,89 D
1.01	DISPONÍVEL	299.274,18 D	211.234,14 D	510.508,32 D
1.01.01	IMEDIATO	294.901,81 D	214.995,83 D	509.897,64 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	294.901,81 D	214.995,83 D	509.897,64 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	13.689,86 D	28.712,26 D	42.402,12 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	17.862,73 D	37.213,42 D	55.076,15 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	214.009,12 D	160.297,07 D	374.306,19 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	14.599,93 D	1.195,92 C	13.404,01 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.416,45 D	8,65 D	1.425,10 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	845,96 D	188,00 C	657,96 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	485,70 D	39,30 C	446,40 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	31.992,06 D	9.812,35 C	22.179,71 D
1.01.02	VINCULADO	4.372,37 D	3.761,69 C	610,68 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	4.372,37 D	3.761,69 C	610,68 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.982.034.809,32 D	101.422.185,75 C	15.880.612.623,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.238.501,09 D	6.721.052,53 C	105.517.448,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.845.186,97 D	1.583.870,27 D	6.429.057,24 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.038.367,39 D	2.390.689,85 D	6.429.057,24 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.596.970,09 D	1.886.431,59 D	5.483.401,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.980.837,30 D	1.416.519,64 D	4.397.356,94 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	616.132,79 D	469.911,95 D	1.086.044,74 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	441.397,30 D	504.258,26 D	945.655,56 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	187.524,27 D	192.767,88 D	380.292,15 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	253.873,03 D	311.490,38 D	565.363,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	806.819,58 D	806.819,58 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	403.409,79 D	403.409,79 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	170.692,85 D	170.692,85 C	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	232.716,94 D	232.716,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	403.409,79 D	403.409,79 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	170.692,85 D	170.692,85 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	232.716,94 D	232.716,94 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	8.958.107,71 D	8.313.018,53 C	645.089,18 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	8.929.338,28 D	8.313.018,53 C	616.319,75 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.430.145,93 D	0,00	98.430.145,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	97.146.163,62 D	0,00	97.146.163,62 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.283.982,31 D	0,00	1.283.982,31 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.060,48 D	8.095,73 D	13.156,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.060,48 D	8.095,73 D	13.156,21 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	900,56 D	900,56 C	0,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	4.141,02 D	5.453,10 D	9.594,12 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	18,90 D	7,16 C	11,74 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	3.550,35 D	3.550,35 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.921.636,94 D	1.216.448,95 C	88.705.187,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.921.636,94 D	1.216.448,95 C	88.705.187,99 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	89.921.636,94 D	1.216.448,95 C	88.705.187,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.779.874.671,29 D	93.484.684,27 C	15.686.389.987,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.732.951,89 D	583.972,20 D	82.316.924,09 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	81.732.951,89 D	583.972,20 D	82.316.924,09 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	3.154.247,91 D	23.910,76 D	3.178.158,67 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.03	Juros	53.761.012,10 D	569.879,90 D	54.330.892,00 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	269.851,42 D	25.731,63 C	244.119,79 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	805.133,43 C	15.913,17 D	789.220,26 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	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 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	RENTA 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	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.313.792.972,38 D	90.934.711,21 C	15.222.858.261,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.313.792.972,38 D	90.934.711,21 C	15.222.858.261,17 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.418.220.545,72 D	40.638.721,93 C	5.377.581.823,79 D
1.02.03.04.07.02	Variação	9.895.572.426,66 D	50.295.989,28 C	9.845.276.437,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.610.000,00 D	3.550,35 C	316.606.449,65 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.247.631,06 D	3.550,35 C	327.244.080,71 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00 D	0,00	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	0,00	11.700.000,00 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	10.624.885,90 D	0,00	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	0,00	10.296.000,00 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	5.021.084,44 D	0,00	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	0,00	1.404.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.215.136,37 D	0,00	1.215.136,37 D
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 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	293.210.000,00 D	3.550,35 C	293.206.449,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	0,00	146.600.000,00 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	142.279.199,06 D	0,00	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	0,00	126.970.000,00 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	98.661.514,49 D	0,00	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	0,00	19.630.000,00 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	18.196.456,66 D	0,00	18.196.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	10.000,00 D	3.550,35 C	6.449,65 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.000,00 D	3.550,35 C	6.449,65 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - 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	65.115.327,51 D	3.130.394,91 C	61.984.932,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.115.327,51 D	3.130.394,91 C	61.984.932,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	74.354.839,08 D	3.023.343,99 C	71.331.495,09 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	144.908,80 D	1.234,39 D	146.143,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	114.651,20 D	1.234,39 D	115.885,59 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	2.467,98 D	0,00	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 D	0,00	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	305.243,00 D	2.535,66 D	307.778,66 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	265.665,66 D	2.535,66 D	268.201,32 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	39.577,34 D	0,00	39.577,34 D
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	1.772.966,49 D	8.787,13 D	1.781.753,62 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.684.357,06 D	8.787,13 D	1.693.144,19 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	88.609,43 D	0,00	88.609,43 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	31.439.627,50 D	1.914.299,08 C	29.525.328,42 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	31.317.973,54 D	1.911.869,04 C	29.406.104,50 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	121.653,96 D	2.430,04 C	119.223,92 D
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	2.345.560,22 D	51.683,10 C	2.293.877,12 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.343.952,91 D	52.797,72 C	2.291.155,19 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	1.607,31 D	1.114,62 D	2.721,93 D
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	18.707.362,86 D	730.204,70 C	17.977.158,16 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	18.674.119,35 D	729.225,00 C	17.944.894,35 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	33.243,51 D	979,70 C	32.263,81 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	8.248.355,71 D	366.228,82 C	7.882.126,89 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	8.228.579,29 D	366.171,66 C	7.862.407,63 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	19.776,42 D	57,16 C	19.719,26 D
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	11.388.346,52 D	26.514,53 D	11.414.861,05 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	11.345.543,46 D	29.171,35 D	11.374.714,81 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	40.908,72 D	2.656,82 C	38.251,90 D
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	1.894,34 D	0,00	1.894,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.239.511,57 C	107.050,92 C	9.346.562,49 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	144.908,80 C	1.234,39 C	146.143,19 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 C	0,00	2.467,98 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	303.412,43 C	2.535,66 C	305.948,09 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.663.814,66 C	35.865,07 C	1.699.679,73 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.172.549,79 C	7.237,92 C	2.179.787,71 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	870.816,31 C	24.910,29 C	895.726,60 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	389.163,68 C	35.603,32 D	353.560,36 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	687.632,51 C	8.086,60 C	695.719,11 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	3.004.745,41 C	62.784,31 C	3.067.529,72 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 Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	15.982.334.083,50 C	101.210.951,61 D	15.881.123.131,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.220.914,78 C	8.693.654,56 C	43.914.569,34 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.054.096,52 C	8.625.413,70 C	43.679.510,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	802.382,68 C	19.189.543,05 C	19.991.925,73 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	645.924,28 C	131.734,52 D	514.189,76 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.150,10 C	0,00	16.150,10 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.308,30 C	2.018,62 C	142.326,92 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	Provisão Garantia Mínima	0,00	19.319.258,95 C	19.319.258,95 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	30.382.433,01 C	12.284.742,35 D	18.097.690,66 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	28.651.008,80 C	12.271.761,46 D	16.379.247,34 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	25.280.871,90 C	12.409.062,06 D	12.871.809,84 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.370.136,90 C	137.300,60 C	3.507.437,50 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.731.424,21 C	12.980,89 D	1.718.443,32 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	1.731.424,21 C	12.980,89 D	1.718.443,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.198.438,09 C	1.372.788,13 C	4.571.226,22 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.198.438,09 C	1.372.788,13 C	4.571.226,22 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	670.842,74 C	347.824,87 C	1.018.667,61 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	662.494,36 C	342.064,11 C	1.004.558,47 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	8.348,38 C	4.239,24 D	4.109,14 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	166.818,26 C	68.240,86 C	235.059,12 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.791,45 C	3.791,45 D	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	3.791,45 C	3.791,45 D	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	3.791,45 C	3.791,45 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.062,23 C	103.054,22 C	183.116,45 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	79.347,70 C	103.054,22 C	182.401,92 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.116,99 C	12.821,27 D	12.295,72 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	3.122,02 C	9.173,70 C	12.295,72 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	21.777,81 C	21.777,81 D	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	217,16 C	217,16 D	0,00
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.087,34 C	796,41 D	16.290,93 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.087,34 C	796,41 D	16.290,93 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	17.087,34 C	796,41 D	16.290,93 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40.760,25 C	17.404,23 D	23.356,02 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	2.870,87 C	1.346,73 D	1.524,14 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	11.385,29 C	3.928,37 D	7.456,92 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	26.504,09 C	12.129,13 D	14.374,96 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87 C	13.355.776,78 D	83.680.345,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	13.355.776,78 D	81.641.843,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	13.355.776,78 D	81.641.843,11 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	222.864,97 C	1.372.583,07 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	12.874.846,18 D	35.501.256,29 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	703.795,57 D	44.768.003,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 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	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.850.077.046,85 C	96.548.829,39 D	15.753.528.217,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.626.494.564,65 C	95.607.746,71 D	15.530.886.817,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.242.108.362,00 C	128.649.623,00 D	17.113.458.739,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.229.986.761,00 C	115.944.356,00 C	16.345.931.117,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.229.986.761,00 C	115.944.356,00 C	16.345.931.117,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.792.300.009,00 C	23.200.559,00 C	14.815.500.568,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.792.300.009,00 C	23.200.559,00 C	14.815.500.568,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.437.686.752,00 C	92.743.797,00 C	1.530.430.549,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.437.686.752,00 C	92.743.797,00 C	1.530.430.549,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.012.121.601,00 C	244.593.979,00 D	767.527.622,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	973.979.954,00 C	243.290.936,00 D	730.689.018,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.037.195.090,00 C	245.490.790,00 D	791.704.300,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.037.195.090,00 C	245.490.790,00 D	791.704.300,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.607.568,00 D	1.099.927,00 C	30.507.641,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.607.568,00 D	1.099.927,00 C	30.507.641,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.607.568,00 D	1.099.927,00 C	30.507.641,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	31.607.568,00 D	1.099.927,00 C	30.507.641,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	38.141.647,00 C	1.303.043,00 D	36.838.604,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.063.103,00 C	1.242.570,00 D	39.820.533,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	41.063.103,00 C	1.242.570,00 D	39.820.533,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.460.728,00 D	30.236,50 D	1.490.964,50 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.460.728,00 D	30.236,50 D	1.490.964,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.460.728,00 D	30.236,50 D	1.490.964,50 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.460.728,00 D	30.236,50 D	1.490.964,50 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.615.613.797,35 D	33.041.876,29 C	1.582.571.921,06 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.615.613.797,35 D	33.041.876,29 C	1.582.571.921,06 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.615.613.797,35 D	33.041.876,29 C	1.582.571.921,06 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.615.613.797,35 D	33.041.876,29 C	1.582.571.921,06 D
2.03.02	FUNDOS	223.582.482,20 C	941.082,68 D	222.641.399,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.921.636,94 C	1.216.448,95 D	88.705.187,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.921.636,94 C	1.216.448,95 D	88.705.187,99 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	89.921.636,94 C	1.216.448,95 D	88.705.187,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.660.845,26 C	275.366,27 C	133.936.211,53 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	133.660.845,26 C	275.366,27 C	133.936.211,53 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	43.697.919,49 C	152.078,69 C	43.849.998,18 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	89.962.925,77 C	123.287,58 C	90.086.213,35 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	71.315.618,94 C	7.491.101,31 C	78.806.720,25 C
3.01.01	CORRENTES	70.104.189,28 C	7.428.706,82 C	77.532.896,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.382.762,45 C	5.483.401,68 C	41.866.164,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.382.762,45 C	5.483.401,68 C	41.866.164,13 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	29.875.752,62 C	4.397.356,94 C	34.273.109,56 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	6.507.009,83 C	1.086.044,74 C	7.593.054,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.926.005,04 C	2.710.110,26 C	29.636.115,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.414.012,13 C	945.655,56 C	6.359.667,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.414.012,13 C	945.655,56 C	6.359.667,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.409.960,57 C	945.655,56 C	6.355.616,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.458.628,41 C	380.292,15 C	2.838.920,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.951.332,16 C	565.363,41 C	3.516.695,57 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.051,56 C	0,00	4.051,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13,22 C	0,00	13,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	21.511.992,91 C	1.764.454,70 C	23.276.447,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.511.992,91 C	1.764.454,70 C	23.276.447,61 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	21.511.992,91 C	1.764.454,70 C	23.276.447,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	313.770,88 C	40.654,54 C	354.425,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.770,88 C	40.654,54 C	354.425,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	313.770,88 C	40.654,54 C	354.425,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	313.770,88 C	40.654,54 C	354.425,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	806.819,58 C	806.819,58 D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	806.819,58 C	806.819,58 D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	403.409,79 C	403.409,79 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	170.692,85 C	170.692,85 D	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	232.716,94 C	232.716,94 D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	403.409,79 C	403.409,79 D	0,00
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	170.692,85 C	170.692,85 D	0,00
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	232.716,94 C	232.716,94 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	5.674.831,33 C	1.359,92 C	5.676.191,25 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	28.163,17 C	0,00	28.163,17 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	5.642.750,27 C	0,00	5.642.750,27 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.917,89 C	1.359,92 C	5.277,81 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	618,25 C	333,02 C	951,27 C
3.01.02.03	Autofinanciados	618,25 C	333,02 C	951,27 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.205.930,13 C	62.061,47 C	1.267.991,60 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	1.197.827,60 C	62.061,47 C	1.259.889,07 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	1.324.589.459,41 D	139.431.736,24 D	1.464.021.195,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.324.098.841,44 D	139.431.736,24 D	1.463.530.577,68 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.115.442.047,53 D	100.850.280,63 D	1.216.292.328,16 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	1.018.512.366,73 D	92.047.712,24 D	1.110.560.078,97 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	5.294.653,01 D	493.120,84 D	5.787.773,85 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	91.635.027,79 D	8.309.447,55 D	99.944.475,34 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.479.057,42 D	843.920,11 D	10.322.977,53 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	8.761.230,86 D	778.663,15 D	9.539.894,01 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	717.826,56 D	65.256,96 D	783.083,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	107.283.930,42 D	10.038.383,51 D	117.322.313,93 D
3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	107.283.930,42 D	10.038.383,51 D	117.322.313,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	91.714.375,68 D	27.697.695,25 D	119.412.070,93 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	91.625.419,25 D	8.369.434,30 D	99.994.853,55 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	74.744.765,27 D	6.818.311,78 D	81.563.077,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	385.756,44 D	34.819,75 D	420.576,19 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	6.917.106,11 D	628.783,79 D	7.545.889,90 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	726.396,92 D	65.948,66 D	792.345,58 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	8.851.394,51 D	821.570,32 D	9.672.964,83 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	88.956,43 D	19.328.260,95 D	19.417.217,38 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	19.815,37 D	16.548.139,99 D	16.567.955,36 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	898,33 C	74.619,29 D	73.720,96 D
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	48.035,95 D	1.849.753,52 D	1.897.789,47 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62 C	77.402,36 D	70.098,74 D
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	21.965,23 D	778.345,79 D	800.311,02 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	179.430,39 D	1.456,74 D	180.887,13 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	179.430,39 D	1.456,74 D	180.887,13 D
3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01	RESGATE	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	13.355.776,78 C	13.355.776,78 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	13.355.776,78 C	13.355.776,78 C
3.03.01.01	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	13.355.776,78 C	13.355.776,78 C
3.03.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	0,00	222.864,97 D	222.864,97 D
3.03.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	0,00	12.874.846,18 C	12.874.846,18 C
3.03.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	0,00	703.795,57 C	703.795,57 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.972.801,88 D	4.537.746,12 D	35.510.548,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.972.801,88 D	4.537.746,12 D	35.510.548,00 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	30.972.801,88 D	4.537.746,12 D	35.510.548,00 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	27.417.124,21 D	4.017.064,79 D	31.434.189,00 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.555.677,67 D	520.681,33 D	4.076.359,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.162.464.127,19 C	27.514.857,56 C	1.189.978.984,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.162.464.127,19 C	27.514.857,56 C	1.189.978.984,75 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.162.464.127,19 C	27.514.857,56 C	1.189.978.984,75 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.541.384,00 D	128.649.623,00 C	19.891.761,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.472.163,00 D	115.944.356,00 D	174.416.519,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	58.472.163,00 D	115.944.356,00 D	174.416.519,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.069.221,00 D	244.593.979,00 C	154.524.758,00 C
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	90.069.221,00 D	244.593.979,00 C	154.524.758,00 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	270.323.899,16 C	33.041.876,29 D	237.282.022,87 C
3.08.01	Resultado do Exercício	270.323.899,16 C	33.041.876,29 D	237.282.022,87 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	270.323.899,16 C	33.041.876,29 D	237.282.022,87 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.256.457.565,73 C	28.542.984,94 C	1.285.000.550,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.478.883,24 C	609.703,83 C	30.088.587,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.093.919,07 C	609.703,83 C	6.703.622,90 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	5.786.260,06 C	593.790,66 C	6.380.050,72 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	307.659,01 C	15.913,17 C	323.572,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.142.698.274,56 C	26.785.288,79 C	1.169.483.563,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.136.709,01 C	0,00	9.136.709,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.633.018,68 C	0,00	8.633.018,68 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.127.953,21 C	0,00	6.127.953,21 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.505.065,47 C	0,00	2.505.065,47 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.131.093.165,55 C	26.785.288,79 C	1.157.878.454,34 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.131.093.165,55 C	26.785.288,79 C	1.157.878.454,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.468.400,00 C	0,00	2.468.400,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	158.400,00 C	0,00	158.400,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.310.000,00 C	0,00	2.310.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	809.646,09 C	141.714,45 C	951.360,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	809.646,09 C	141.714,45 C	951.360,54 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	781.491,71 C	138.408,07 C	919.899,78 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	652.922,86 C	67.041,77 C	719.964,63 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	128.568,85 C	71.366,30 C	199.935,15 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.154,38 C	3.306,38 C	31.460,76 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	25.872,84 C	3.306,38 C	29.179,22 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.988.002,57 C	1.006.269,22 C	52.994.271,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.988.002,57 C	1.006.269,22 C	52.994.271,79 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	14.164.506,68 C	824.084,88 C	14.988.591,56 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	17.053,21 C	1.234,39 C	18.287,60 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.990,41 C	0,00	9.990,41 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	54.611,71 C	2.859,34 C	57.471,05 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	865.244,81 C	18.126,11 C	883.370,92 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	4.502.425,72 C	335.586,08 C	4.838.011,80 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.686.602,03 C	40.058,80 C	2.726.660,83 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.428.904,23 C	177.534,49 C	2.606.438,72 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	986.782,51 C	87.594,33 C	1.074.376,84 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.612.892,05 C	161.091,34 C	2.773.983,39 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.370.731,03 C	146.581,02 C	2.517.312,05 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.161.075,68 C	60.627,56 C	1.221.703,24 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	261.363,17 C	16.290,93 C	277.654,10 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	643.815,39 C	47.335,41 C	691.150,80 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	258.891,36 C	17.445,92 C	276.337,28 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	28.234,43 C	0,00	28.234,43 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	17.351,00 C	4.881,20 C	22.232,20 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	35.452.764,86 C	35.603,32 C	35.488.368,18 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	92.286,26 C	0,00	92.286,26 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	130.598,27 C	0,00	130.598,27 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	401.139,59 C	0,00	401.139,59 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	9.079.181,77 C	0,00	9.079.181,77 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	5.358.495,88 C	0,00	5.358.495,88 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	14.454.026,51 C	0,00	14.454.026,51 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	152.011,71 C	35.603,32 C	187.615,03 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	5.785.024,87 C	0,00	5.785.024,87 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.720.144,46 C	8,65 C	29.720.153,11 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.144,46 C	8,65 C	29.720.153,11 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	91,86 C	8,65 C	100,51 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	29.720.052,60 C	0,00	29.720.052,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.685.958,60 D	736.470,18 D	119.422.428,78 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.069.373,90 D	25.643,12 D	1.095.017,02 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	59.271,23 D	25.731,63 D	85.002,86 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	59.271,23 D	25.731,63 D	85.002,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.010.102,67 D	88,51 C	1.010.014,16 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	191.628,92 D	88,51 C	191.540,41 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	191.628,92 D	88,51 C	191.540,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.353.750,19 D	49.825,45 D	53.403.575,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.456.719,37 D	0,00	44.456.719,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	38.904.629,50 D	0,00	38.904.629,50 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	38.904.629,50 D	0,00	38.904.629,50 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	5.552.089,87 D	0,00	5.552.089,87 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	5.552.089,87 D	0,00	5.552.089,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.971.785,93 D	49.825,45 D	3.021.611,38 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	2.278.873,78 D	0,00	2.278.873,78 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	2.278.873,78 D	0,00	2.278.873,78 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	692.912,15 D	49.825,45 D	742.737,60 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	692.912,15 D	49.825,45 D	742.737,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.979.043,09 D	385.787,54 D	21.364.830,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00 D	0,00	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	12.309.043,09 D	385.787,54 D	12.694.830,63 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	591.628,19 D	157.196,19 D	748.824,38 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	39.520,38 D	0,00	39.520,38 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	545.157,81 D	157.196,19 D	702.354,00 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.717.414,90 D	228.591,35 D	11.946.006,25 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00 D	0,00	13.450,00 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	562.578,69 D	58.333,37 D	620.912,06 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80 D	0,00	7.595.307,80 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73 D	0,00	45.639,73 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.776.065,04 D	93.383,21 D	1.869.448,25 D
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	1.125.215,92 D	76.874,77 D	1.202.090,69 D
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	420.407,72 D	0,00	420.407,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.225.908,83 D	275.214,07 D	43.501.122,90 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.982.938,47 D	234.756,80 D	43.217.695,27 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.397.555,18 D	142.654,24 D	4.540.209,42 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	16.846,34 D	1.234,39 D	18.080,73 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.697,66 D	0,00	9.697,66 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	48.976,20 D	2.535,66 D	51.511,86 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	550.516,20 D	35.865,07 D	586.381,27 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	344.122,27 D	7.237,92 D	351.360,19 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.847.763,02 D	24.910,29 D	1.872.673,31 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	190.296,45 D	0,00	190.296,45 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	143.122,84 D	8.086,60 D	151.209,44 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.246.214,20 D	62.784,31 D	1.308.998,51 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	38.585.383,29 D	92.102,56 D	38.677.485,85 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	434.404,60 D	472,32 D	434.876,92 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	4.942.502,40 D	91.630,24 D	5.034.132,64 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	33.208.476,29 D	0,00	33.208.476,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	242.970,36 D	40.457,27 D	283.427,63 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	242.970,36 D	40.457,27 D	283.427,63 D
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79 D	0,00	1.356,79 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	74.552,29 D	16.663,38 D	91.215,67 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	164.698,78 D	23.321,39 D	188.020,17 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	2.362,50 D	472,50 D	2.835,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.363,17 D	16.290,93 D	277.654,10 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.363,17 D	16.290,93 D	277.654,10 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	261.363,17 D	16.290,93 D	277.654,10 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.953.883,23 C	275.366,27 D	24.678.516,96 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	24.953.883,23 C	275.366,27 D	24.678.516,96 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	24.953.883,23 C	275.366,27 D	24.678.516,96 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.162.464.127,19 D	27.514.857,56 D	1.189.978.984,75 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.162.464.127,19 D	27.514.857,56 D	1.189.978.984,75 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.162.464.127,19 D	27.514.857,56 D	1.189.978.984,75 D