

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.309.946.226,42 D	7.598.744,85 D	16.317.544.971,27 D
1.01	DISPONÍVEL	181.860,74 D	50.454,04 C	131.406,70 D
1.01.01	IMEDIATO	168.139,48 D	50.827,70 C	117.311,78 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	168.139,48 D	50.827,70 C	117.311,78 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	31.288,87 D	1.689,88 D	32.978,75 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	17.532,60 D	19.012,45 D	36.545,05 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	93.341,32 D	73.126,61 C	20.214,71 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	12.046,55 D	1.890,86 C	10.155,69 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.506,67 D	10,89 D	1.517,56 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	760,05 D	126,20 C	633,85 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	526,50 D	53,40 C	473,10 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	11.136,92 D	3.656,15 D	14.793,07 D
1.01.02	VINCULADO	13.721,26 D	373,66 D	14.094,92 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	13.721,26 D	373,66 D	14.094,92 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.309.764.365,68 D	7.649.198,89 D	16.317.413.564,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.147.586,52 D	618.272,71 D	145.765.859,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.769.757,44 D	571.437,73 D	5.341.195,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.305.384,28 D	516.538,77 D	4.821.923,05 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.949.281,72 D	525.962,47 D	4.475.244,19 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.338.372,61 D	464.897,25 D	3.803.269,86 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	610.909,11 D	61.065,22 D	671.974,33 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	356.102,56 D	9.423,70 C	346.678,86 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	159.846,33 D	8.705,36 C	151.140,97 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	196.256,23 D	718,34 C	195.537,89 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	464.373,16 D	54.898,96 D	519.272,12 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	232.186,58 D	27.449,48 D	259.636,06 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	101.349,09 D	11.633,55 D	112.982,64 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	130.837,49 D	15.815,93 D	146.653,42 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	232.186,58 D	27.449,48 D	259.636,06 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	101.349,09 D	11.633,55 D	112.982,64 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	130.837,49 D	15.815,93 D	146.653,42 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	41.572.543,02 D	10.906,18 C	41.561.636,84 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	41.543.403,87 D	10.906,18 C	41.532.497,69 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	29.139,15 D	0,00	29.139,15 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.761.211,28 D	82.828,64 D	98.844.039,92 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	96.951.740,32 D	82.828,64 D	97.034.568,96 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.809.470,96 D	0,00	1.809.470,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.074,78 D	25.087,48 C	18.987,30 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.074,78 D	25.087,48 C	18.987,30 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	3.830,94 D	3.830,94 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	4.120,50 D	10.925,66 D	15.046,16 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	108,39 D	1,81 D	110,20 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	39.845,89 D	39.845,89 C	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.798.270,81 D	1.061.010,24 D	97.859.281,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.798.270,81 D	1.061.010,24 D	97.859.281,05 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	96.798.270,81 D	1.061.010,24 D	97.859.281,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.067.818.508,35 D	5.969.915,94 D	16.073.788.424,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.598.407,48 D	741.499,60 D	88.339.907,08 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	87.598.407,48 D	741.499,60 D	88.339.907,08 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	3.538.068,99 D	53.468,10 D	3.591.537,09 D
1.02.03.02.03.03	Juros	59.076.338,59 D	653.433,28 D	59.729.771,87 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	185.248,44 D	10.458,88 C	174.789,56 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	554.222,43 C	45.057,10 D	509.165,33 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

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	15.635.339.457,68 D	7.962.031,72 D	15.643.301.489,40 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.635.339.457,68 D	7.962.031,72 D	15.643.301.489,40 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.324.081.858,96 D	37.443.487,98 C	5.286.638.370,98 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.311.257.598,72 D	45.405.519,70 D	10.356.663.118,42 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.519.928,12 D	2.222,58 C	305.517.705,54 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	316.157.559,18 D	2.222,58 C	316.155.336,60 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	22.702.072,84 D	753,73 D	22.702.826,57 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.350.000,00 D	0,00	11.350.000,00 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	10.274.885,90 D	0,00	10.274.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	9.988.000,00 D	0,00	9.988.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	4.713.084,44 D	0,00	4.713.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.362.000,00 D	0,00	1.362.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.173.136,37 D	0,00	1.173.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	2.072,84 D	753,73 D	2.826,57 D
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02	Despesas Antecipadas	2.072,84 D	345,48 C	1.727,36 D
1.02.03.07.04.01.04.03	Outros Valores a Receber	0,00	1.099,21 D	1.099,21 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	282.817.855,28 D	2.976,31 C	282.814.878,97 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	141.399.999,00 D	0,00	141.399.999,00 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	137.079.198,06 D	0,00	137.079.198,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	130.087.999,17 D	0,00	130.087.999,17 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	101.779.513,66 D	0,00	101.779.513,66 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	11.311.999,00 D	0,00	11.311.999,00 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	9.878.455,66 D	0,00	9.878.455,66 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	17.858,11 D	2.976,31 C	14.881,80 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.05	Despesas Antecipadas	17.858,11 D	2.976,31 C	14.881,80 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	36.737.295,56 D	2.731.392,80 C	34.005.902,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.737.295,56 D	2.731.392,80 C	34.005.902,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.041.054,05 D	2.473.500,90 C	43.567.553,15 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.260,49 D	843,27 D	144.103,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	124.968,83 D	843,27 D	125.812,10 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	17.682,75 D	0,00	17.682,75 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	608,91 D	0,00	608,91 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	313.287,61 D	1.592,18 D	314.879,79 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	286.257,97 D	1.592,18 D	287.850,15 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	27.029,64 D	0,00	27.029,64 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	1.676.915,07 D	3.498,25 D	1.680.413,32 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.667.898,39 D	3.498,55 D	1.671.396,94 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	9.016,68 D	0,00	9.016,68 D
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,30 C	0,30 C
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	14.704.035,26 D	1.526.075,68 C	13.177.959,58 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	14.639.004,03 D	1.516.049,32 C	13.122.954,71 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	65.031,23 D	10.026,36 C	55.004,87 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	1.716.819,57 D	35.973,42 C	1.680.846,15 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.715.328,73 D	34.868,54 C	1.680.460,19 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	1.490,84 D	1.104,88 C	385,96 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	12.075.748,95 D	576.860,21 C	11.498.888,74 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	12.050.613,77 D	571.402,38 C	11.479.211,39 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	25.135,18 D	5.457,83 C	19.677,35 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	4.582.859,76 D	358.561,43 C	4.224.298,33 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	4.569.318,64 D	356.111,90 C	4.213.206,74 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	13.541,12 D	2.449,53 C	11.091,59 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	10.827.823,53 D	18.036,14 D	10.845.859,67 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.812.890,78 D	18.970,62 D	10.831.861,40 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	15.408,22 D	934,48 C	14.473,74 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	475,47 C	0,00	475,47 C
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 A PARTICIPANTES	9.303.758,49 C	257.891,90 C	9.561.650,39 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.260,49 C	843,27 C	144.103,76 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	303,81 C	0,00	303,81 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	313.287,61 C	1.592,18 C	314.879,79 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.598.909,08 C	5.728,70 C	1.604.637,78 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.133.238,06 C	171.112,13 C	2.304.350,19 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	766.810,00 C	16.714,34 C	783.524,34 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	386.001,42 C	9.955,64 C	395.957,06 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	751.414,65 C	98.364,21 D	653.050,44 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	3.210.533,37 C	150.309,85 C	3.360.843,22 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

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.309.946.226,42 C	7.598.744,85 C	16.317.544.971,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.999.723,67 C	9.297.209,19 C	102.296.932,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.786.393,23 C	9.302.455,65 C	102.088.848,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.868.821,32 C	8.482.535,66 C	78.351.356,98 C

2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	517.737,42 C	43.758,61 C	561.496,03 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	17.577,06 C	713,48 C	18.290,54 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	142.326,92 C	142.326,92 D	0,00
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	69.191.179,92 C	8.580.390,49 C	77.771.570,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.654.861,88 C	301.153,80 C	18.956.015,68 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.023.042,73 C	301.989,16 C	17.325.031,89 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.487.930,00 C	160.288,46 C	13.648.218,46 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.535.112,73 C	141.700,70 C	3.676.813,43 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.631.819,15 C	835,36 D	1.630.983,79 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	28.432,70 C	28.432,70 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.631.819,15 C	29.268,06 D	1.602.551,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.593.179,16 C	535.750,17 C	4.128.929,33 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.593.179,16 C	535.750,17 C	4.128.929,33 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	669.530,87 C	16.983,98 D	652.546,89 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	669.530,87 C	18.299,37 D	651.231,50 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	1.315,39 C	1.315,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	213.330,44 C	5.246,46 D	208.083,98 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.628,63 C	6.628,63 C
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	6.628,63 C	6.628,63 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	6.628,63 C	6.628,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	786,64 C	786,64 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	786,64 C	786,64 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	786,64 C	786,64 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.556,49 C	22.104,01 D	149.452,48 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	171.556,49 C	22.104,01 D	149.452,48 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.176,95 C	2.821,16 C	6.998,11 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	4.040,33 C	2.796,48 C	6.836,81 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	136,62 C	24,68 C	161,30 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.881,22 C	939,26 D	8.941,96 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.881,22 C	939,26 D	8.941,96 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	9.881,22 C	939,26 D	8.941,96 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.715,78 C	7.560,38 C	35.276,16 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.474,36 C	3.472,69 C	4.947,05 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	8.578,20 C	8.965,39 C	17.543,59 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	17.663,22 C	4.877,70 D	12.785,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.680.345,09 C	0,00	83.680.345,09 C

2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.641.843,11 C	0,00	81.641.843,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	81.641.843,11 C	0,00	81.641.843,11 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.372.583,07 C	0,00	1.372.583,07 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	35.501.256,29 C	0,00	35.501.256,29 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	44.768.003,75 C	0,00	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	16.133.266.157,66 C	1.698.464,34 D	16.131.567.693,32 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.895.713.261,15 C	3.901.303,27 D	15.891.811.957,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.404.494.226,00 C	98.421.350,00 D	17.306.072.876,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.575.752.170,00 C	100.844.042,00 D	16.474.908.128,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.575.752.170,00 C	100.844.042,00 D	16.474.908.128,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.031.387.636,00 C	91.643.857,00 D	14.939.743.779,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	15.031.387.636,00 C	91.643.857,00 D	14.939.743.779,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.544.364.534,00 C	9.200.185,00 D	1.535.164.349,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.544.364.534,00 C	9.200.185,00 D	1.535.164.349,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	828.742.056,00 C	2.422.692,00 C	831.164.748,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	788.973.832,00 C	2.307.349,00 C	791.281.181,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	848.623.042,00 C	1.809.611,00 C	850.432.653,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	848.623.042,00 C	1.809.611,00 C	850.432.653,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	29.824.605,00 D	248.869,00 C	29.575.736,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	29.824.605,00 D	248.869,00 C	29.575.736,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.824.605,00 D	248.869,00 C	29.575.736,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	29.824.605,00 D	248.869,00 C	29.575.736,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	39.768.224,00 C	115.343,00 C	39.883.567,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.683.389,00 C	91.018,00 C	42.774.407,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	42.683.389,00 C	91.018,00 C	42.774.407,00 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.457.583,00 D	12.163,00 C	1.445.420,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.457.583,00 D	12.163,00 C	1.445.420,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.457.582,00 D	12.162,00 C	1.445.420,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.457.582,00 D	12.162,00 C	1.445.420,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.508.780.964,85 D	94.520.046,73 C	1.414.260.918,12 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.508.780.964,85 D	94.520.046,73 C	1.414.260.918,12 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.508.780.964,85 D	94.520.046,73 C	1.414.260.918,12 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.508.780.964,85 D	94.520.046,73 C	1.414.260.918,12 D

2.03.02	FUNDOS	237.552.896,51 C	2.202.838,93 C	239.755.735,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.798.270,81 C	1.061.010,24 C	97.859.281,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.798.270,81 C	1.061.010,24 C	97.859.281,05 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	96.798.270,81 C	1.061.010,24 C	97.859.281,05 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.754.625,70 C	1.141.828,69 C	141.896.454,39 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	140.754.625,70 C	1.141.828,69 C	141.896.454,39 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	45.251.981,90 C	400.976,03 C	45.652.957,93 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	95.502.643,80 C	740.852,66 C	96.243.496,46 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	313.706.672,06 C	6.741.721,15 C	320.448.393,21 C
3.01.01	CORRENTES	47.915.143,83 C	6.741.701,51 C	54.656.845,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.449.202,44 C	4.475.244,19 C	29.924.446,63 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.449.202,44 C	4.475.244,19 C	29.924.446,63 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	20.985.038,55 C	3.803.269,86 C	24.788.308,41 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.464.163,89 C	671.974,33 C	5.136.138,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.377.404,40 C	2.170.387,99 C	20.547.792,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.429.766,37 C	348.077,61 C	3.777.843,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.429.766,37 C	348.077,61 C	3.777.843,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.341.415,84 C	346.678,86 C	3.688.094,70 C

3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	1.428.490,53 C	151.140,97 C	1.579.631,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.912.925,31 C	195.537,89 C	2.108.463,20 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	88.350,53 C	1.398,75 C	89.749,28 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	35.850,22 C	0,00	35.850,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	52.500,31 C	1.398,75 C	53.899,06 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.947.638,03 C	1.822.310,38 C	16.769.948,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.947.638,03 C	1.822.310,38 C	16.769.948,41 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	14.947.638,03 C	1.822.310,38 C	16.769.948,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	347.388,94 C	38.230,62 C	385.619,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.388,94 C	38.230,62 C	385.619,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	347.388,94 C	38.230,62 C	385.619,56 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	347.388,94 C	38.230,62 C	385.619,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	464.373,16 C	54.898,96 C	519.272,12 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	464.373,16 C	54.898,96 C	519.272,12 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	232.186,58 C	27.449,48 C	259.636,06 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	101.349,09 C	11.633,55 C	112.982,64 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	130.837,49 C	15.815,93 C	146.653,42 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	232.186,58 C	27.449,48 C	259.636,06 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	101.349,09 C	11.633,55 C	112.982,64 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	130.837,49 C	15.815,93 C	146.653,42 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.276.774,89 C	2.939,75 C	3.279.714,64 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	16.869,64 C	2.639,75 C	19.509,39 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	3.257.505,25 C	0,00	3.257.505,25 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	2.400,00 C	300,00 C	2.700,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	814,52 C	19,64 C	834,16 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.03	Autofinanciados	814,52 C	19,64 C	834,16 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	265.790.713,71 C	0,00	265.790.713,71 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	265.790.713,71 C	0,00	265.790.713,71 C
3.02	DEDUÇÕES	1.003.215.827,58 D	126.001.983,22 D	1.129.217.810,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.003.214.670,94 D	125.510.103,56 D	1.128.724.774,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	840.144.090,24 D	104.238.286,18 D	944.382.376,42 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	767.169.855,75 D	95.281.510,64 D	862.451.366,39 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	4.037.902,49 D	501.720,32 D	4.539.622,81 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	68.936.332,00 D	8.455.055,22 D	77.391.387,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.152.391,41 D	860.779,36 D	8.013.170,77 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	6.639.247,45 D	801.059,79 D	7.440.307,24 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	513.143,96 D	59.719,57 D	572.863,53 D
3.02.01.03	PENSÕES	86.201.103,42 D	11.641.761,14 D	97.842.864,56 D

3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	86.201.103,42 D	11.641.761,14 D	97.842.864,56 D
3.02.01.05	PROVISÕES	69.643.684,46 D	8.758.526,88 D	78.402.211,34 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	69.606.777,08 D	8.751.354,81 D	78.358.131,89 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	56.435.224,96 D	7.003.969,19 D	63.439.194,15 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	289.932,16 D	36.176,95 D	326.109,11 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	5.152.728,05 D	658.643,01 D	5.811.371,06 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	557.637,38 D	47.904,78 D	605.542,16 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	7.171.254,53 D	1.004.660,88 D	8.175.915,41 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	36.907,38 D	7.172,07 D	44.079,45 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	20.686,39 D	3.685,76 D	24.372,15 D
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	9.297,79 D	0,00	9.297,79 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	6.923,20 D	3.486,31 D	10.409,51 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.401,41 D	10.750,00 D	84.151,41 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	73.401,41 D	10.750,00 D	84.151,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.156,64 D	491.879,66 D	493.036,30 D
3.02.03.01	RESGATE	1.156,64 D	491.879,66 D	493.036,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.156,64 D	491.879,66 D	493.036,30 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.156,64 D	491.879,66 D	493.036,30 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.107.786,60 D	4.128.565,33 D	26.236.351,93 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.107.786,60 D	4.128.565,33 D	26.236.351,93 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	22.107.786,60 D	4.128.565,33 D	26.236.351,93 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	19.556.548,02 D	3.652.128,89 D	23.208.676,91 D
3.04.02.01.02	Eletrôbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.551.238,58 D	476.436,44 D	3.027.675,02 D



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.076.443.385,33 C	119.487.524,13 C	1.195.930.909,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.078.628.236,61 C	120.520.965,62 C	1.199.149.202,23 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	1.078.628.236,61 C	120.520.965,62 C	1.199.149.202,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.184.851,28 D	1.033.441,49 D	3.218.292,77 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	2.184.851,28 D	1.033.441,49 D	3.218.292,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.035.487,00 D	98.421.350,00 C	192.614.137,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	229.821.053,00 D	100.844.042,00 C	128.977.011,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	229.821.053,00 D	100.844.042,00 C	128.977.011,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.214.434,00 D	2.422.692,00 D	63.637.126,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	61.214.434,00 D	2.422.692,00 D	63.637.126,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.790.956,21 D	94.520.046,73 D	168.311.002,94 D
3.08.01	Resultado do Exercício	73.790.956,21 D	94.520.046,73 D	168.311.002,94 D
3.08.01.01	Resultado do Exercício	73.790.956,21 D	94.520.046,73 D	168.311.002,94 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

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	1.108.467.820,70 C	122.533.078,88 C	1.231.000.899,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.367.150,65 C	741.499,60 C	6.108.650,25 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.367.150,65 C	741.499,60 C	6.108.650,25 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	5.082.297,80 C	696.442,50 C	5.778.740,30 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	284.852,85 C	45.057,10 C	329.909,95 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	147,43 C	0,00	147,43 C
5.01.03.01	AÇÕES	147,43 C	0,00	147,43 C
5.01.03.01.03	Juros sobre Capital Próprio	147,43 C	0,00	147,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.092.951.196,51 C	121.012.031,72 C	1.213.963.228,23 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.092.951.196,51 C	121.012.031,72 C	1.213.963.228,23 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.092.951.196,51 C	121.012.031,72 C	1.213.963.228,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.210.042,35 C	147.985,36 C	1.358.027,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.210.042,35 C	147.985,36 C	1.358.027,71 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.171.811,84 C	144.460,51 C	1.316.272,35 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	543.521,22 C	70.635,30 C	614.156,52 C

5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	628.290,62 C	73.825,21 C	702.115,83 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.230,51 C	3.524,85 C	41.755,36 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	38.230,51 C	3.524,85 C	41.755,36 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.939.089,99 C	631.542,99 C	9.570.632,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.939.089,99 C	631.542,99 C	9.570.632,98 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	7.047.747,08 C	444.084,76 C	7.491.831,84 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	1.535.970,83 C	843,27 C	1.536.814,10 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	122.378,27 C	0,00	122.378,27 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	70.729,06 C	1.931,29 C	72.660,35 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	381.900,46 C	11.247,13 C	393.147,59 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.692.072,01 C	98.524,20 C	1.790.596,21 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	270.103,37 C	29.425,71 C	299.529,08 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.160.023,91 C	112.704,65 C	1.272.728,56 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	473.553,14 C	29.509,56 C	503.062,70 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.341.016,03 C	159.898,95 C	1.500.914,98 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.013.044,08 C	89.094,02 C	1.102.138,10 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	340.617,38 C	26.821,44 C	367.438,82 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	100.422,12 C	8.941,96 C	109.364,08 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	313.085,18 C	30.458,98 C	343.544,16 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	104.721,81 C	8.907,57 C	113.629,38 C



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	14.680,59 C	0,00	14.680,59 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	139.517,00 C	13.964,07 C	153.481,07 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	878.298,83 C	98.364,21 C	976.663,04 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	11.965,94 C	0,00	11.965,94 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.164,17 C	0,00	2.164,17 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	8.181,12 C	0,00	8.181,12 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	147.281,32 C	0,00	147.281,32 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	260.955,48 C	0,00	260.955,48 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	178.648,25 C	0,00	178.648,25 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	1.172,66 C	0,00	1.172,66 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00	98.364,21 C	98.364,21 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	267.929,89 C	0,00	267.929,89 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193,77 C	19,21 C	212,98 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	193,77 C	19,21 C	212,98 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	193,77 C	19,21 C	212,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.105.599,08 D	1.894.784,10 D	27.000.383,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D

5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	197.406,74 D	8.037,26 D	205.444,00 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	85.667,26 D	0,00	85.667,26 D
5.02.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	35.812,24 D	0,00	35.812,24 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	49.855,02 D	0,00	49.855,02 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	111.739,48 D	8.037,26 D	119.776,74 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	111.739,48 D	8.037,26 D	119.776,74 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	111.739,48 D	8.037,26 D	119.776,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.187,15 D	135.886,64 D	767.073,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	631.187,15 D	135.886,64 D	767.073,79 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	631.187,15 D	135.886,64 D	767.073,79 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	631.187,15 D	135.886,64 D	767.073,79 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.672.824,73 D	1.151.078,58 D	20.823.903,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.100.002,83 D	0,00	11.100.002,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	700.000,00 D	0,00	700.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	700.000,00 D	0,00	700.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.400.002,83 D	0,00	10.400.002,83 D

Página 12 de 14



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	10.400.002,83 D	0,00	10.400.002,83 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.572.821,90 D	1.151.078,58 D	9.723.900,48 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.579.138,03 D	171.216,96 D	1.750.354,99 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.987,88 D	0,00	6.987,88 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	33.800,00 D	0,00	33.800,00 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	1.533.718,87 D	170.871,48 D	1.704.590,35 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	2.072,88 D	345,48 D	2.418,36 D
5.02.07.99.01.05	Impostos e Taxas	2.558,40 D	0,00	2.558,40 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.993.683,87 D	979.861,62 D	7.973.545,49 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	21.557,88 D	33.530,00 D	55.087,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	426.798,68 D	22.555,33 D	449.354,01 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	5.535.584,40 D	790.066,80 D	6.325.651,20 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	17.857,86 D	2.976,31 D	20.834,17 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	324.956,08 D	50.625,36 D	375.581,44 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	666.928,97 D	80.107,82 D	747.036,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.601.286,21 D	599.781,62 D	5.201.067,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.552.864,40 D	383.240,49 D	4.936.104,89 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	835.494,83 D	356.256,11 D	1.191.750,94 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	9.083,24 D	843,27 D	9.926,51 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	15.520,64 D	1.592,18 D	17.112,82 D

5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	46.510,67 D	5.728,70 D	52.239,37 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	214.405,83 D	171.112,13 D	385.517,96 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	49.731,65 D	16.714,34 D	66.445,99 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	33.613,72 D	9.955,64 D	43.569,36 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	55.695,54 D	0,00	55.695,54 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	410.933,54 D	150.309,85 D	561.243,39 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.717.369,57 D	26.984,38 D	3.744.353,95 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	136.236,39 D	0,00	136.236,39 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	1.413.512,75 D	26.984,38 D	1.440.497,13 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	2.167.620,43 D	0,00	2.167.620,43 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	48.421,81 D	216.541,13 D	264.962,94 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	48.421,81 D	216.541,13 D	264.962,94 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	42.056,40 D	3.321,92 D	45.378,32 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	3.057,91 D	213.219,21 D	216.277,12 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	3.307,50 D	0,00	3.307,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.422,12 D	8.941,96 D	109.364,08 D

Página 13 de 14



Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.422,12 D	8.941,96 D	109.364,08 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	100.422,12 D	8.941,96 D	109.364,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.818.414,17 D	1.141.828,69 D	7.960.242,86 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	6.818.414,17 D	1.141.828,69 D	7.960.242,86 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	6.818.414,17 D	1.141.828,69 D	7.960.242,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.076.443.385,33 D	119.487.524,13 D	1.195.930.909,46 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.076.443.385,33 D	119.487.524,13 D	1.195.930.909,46 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.076.443.385,33 D	119.487.524,13 D	1.195.930.909,46 D

