

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.127.257.339,03 D	229.223.448,59 D	16.356.480.787,62 D
1.01	DISPONÍVEL	156.713,49 D	49.959,86 C	106.753,63 D
1.01.01	IMEDIATO	147.866,88 D	56.588,02 C	91.278,86 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	147.866,88 D	56.588,02 C	91.278,86 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.072,75 D	17.704,13 C	1.368,62 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	8.715,59 D	30.148,25 D	38.863,84 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	70.093,81 D	50.973,47 C	19.120,34 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	27.744,09 D	11.899,18 C	15.844,91 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.474,43 D	10,66 D	1.485,09 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	798,81 D	12,92 C	785,89 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	227,85 D	70,50 C	157,35 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	19.739,55 D	6.086,73 C	13.652,82 D
1.01.02	VINCULADO	8.846,61 D	6.628,16 D	15.474,77 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	8.846,61 D	6.628,16 D	15.474,77 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	16.127.100.625,54 D	229.273.408,45 D	16.356.374.033,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.860.524,08 D	722.223,78 C	103.138.300,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.245.693,43 D	233.457,63 C	4.012.235,80 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.940.380,59 D	312.993,37 C	3.627.387,22 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.568.609,00 D	328.904,50 C	3.239.704,50 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.001.056,73 D	308.938,55 C	2.692.118,18 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	567.552,27 D	19.965,95 C	547.586,32 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	371.771,59 D	15.911,13 D	387.682,72 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	173.134,36 D	3.914,65 C	169.219,71 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	198.637,23 D	19.825,78 D	218.463,01 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	305.312,84 D	79.535,74 D	384.848,58 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	152.656,42 D	39.767,87 D	192.424,29 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	71.568,14 D	11.644,26 D	83.212,40 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	81.088,28 D	28.123,61 D	109.211,89 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	152.656,42 D	39.767,87 D	192.424,29 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	71.568,14 D	11.644,26 D	83.212,40 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	81.088,28 D	28.123,61 D	109.211,89 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	579.282,19 D	0,00	579.282,19 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	550.374,04 D	0,00	550.374,04 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.908,15 D	0,00	28.908,15 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	99.031.332,81 D	504.847,10 C	98.526.485,71 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois	97.307.520,97 D	506.024,65 C	96.801.496,32 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.723.811,84 D	1.177,55 D	1.724.989,39 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.215,65 D	16.080,95 D	20.296,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.215,65 D	16.080,95 D	20.296,60 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	4.102,09 D	16.182,57 D	20.284,66 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	113,56 D	101,62 C	11,94 D
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	94.461.784,56 D	1.292.260,36 D	95.754.044,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.461.784,56 D	1.292.260,36 D	95.754.044,92 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	94.461.784,56 D	1.292.260,36 D	95.754.044,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.928.778.316,90 D	228.703.371,87 D	16.157.481.688,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.498.781,86 D	663.750,84 D	86.162.532,70 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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	85.498.781,86 D	663.750,84 D	86.162.532,70 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	3.390.571,19 D	50.383,54 D	3.440.954,73 D
1.02.03.02.03.03	Juros	57.241.834,76 D	614.922,24 D	57.856.757,00 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	214.344,10 D	9.644,19 C	204.699,91 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	700.942,08 C	8.089,25 D	692.852,83 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	15.478.738.014,85 D	242.008.965,93 D	15.720.746.980,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.478.738.014,85 D	242.008.965,93 D	15.720.746.980,78 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.186.522.867,15 D	227.103.000,57 D	5.413.625.867,72 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.292.215.147,70 D	14.905.965,36 D	10.307.121.113,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.696.938,09 D	11.170.366,39 C	305.526.571,70 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.334.569,15 D	11.170.366,39 C	316.164.202,76 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.470.151,05 D	767.387,25 C	22.702.763,80 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	350.000,00 C	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	10.624.885,90 D	350.000,00 C	10.274.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	308.000,00 C	9.988.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	308.000,00 C	4.713.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	42.000,00 C	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	1.215.136,37 D	42.000,00 C	1.173.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	70.151,05 D	67.387,25 C	2.763,80 D
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	67.041,77 D	67.041,77 C	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02	Despesas Antecipadas	3.109,28 D	345,48 C	2.763,80 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	293.226.787,04 D	10.402.979,14 C	282.823.807,90 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	5.200.001,00 C	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	142.279.199,06 D	5.200.001,00 C	137.079.198,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	3.117.999,17 D	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	98.661.514,49 D	3.117.999,17 D	101.779.513,66 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	8.318.001,00 C	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	18.196.456,66 D	8.318.001,00 C	9.878.455,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	26.787,04 D	2.976,31 C	23.810,73 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	26.787,04 D	2.976,31 C	23.810,73 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	45.221.162,59 D	2.798.978,51 C	42.422.184,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.221.162,59 D	2.798.978,51 C	42.422.184,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.432.372,53 D	2.670.687,75 C	51.761.684,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	140.381,05 D	1.114,59 D	141.495,64 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	121.948,93 D	1.153,68 D	123.102,61 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	749,37 D	39,09 C	710,28 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	307.426,21 D	2.313,34 D	309.739,55 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	280.396,57 D	2.313,34 D	282.709,91 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	1.672.692,07 D	5.623,61 C	1.667.068,46 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.650.432,09 D	7.619,69 D	1.658.051,78 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	22.259,98 D	13.243,30 C	9.016,68 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	19.539.061,54 D	1.553.707,58 C	17.985.353,96 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	19.450.633,13 D	1.548.215,95 C	17.902.417,18 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	88.428,41 D	5.491,63 C	82.936,78 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	1.856.430,15 D	39.307,16 C	1.817.122,99 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.854.372,78 D	31.627,81 C	1.822.744,97 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.057,37 D	7.679,35 C	5.621,98 C
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	14.286.055,43 D	652.573,92 C	13.633.481,51 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	14.262.757,98 D	654.411,65 C	13.608.346,33 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	23.297,45 D	1.837,73 D	25.135,18 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	5.755.473,65 D	364.383,19 C	5.391.090,46 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	5.739.970,48 D	366.557,69 C	5.373.412,79 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	15.503,17 D	2.174,50 D	17.677,67 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	10.874.548,62 D	58.520,22 C	10.816.028,40 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.849.006,24 D	15.089,52 C	10.833.916,72 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	26.017,85 D	40.245,81 C	14.227,96 C
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	475,47 C	3.184,89 C	3.660,36 C
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.211.209,94 C	128.290,76 C	9.339.500,70 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	140.381,05 C	1.114,59 C	141.495,64 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	307.426,21 C	2.313,34 C	309.739,55 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.607.099,98 C	2.690,16 C	1.609.790,14 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.140.161,03 C	19.324,03 C	2.159.485,06 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	767.231,99 C	27.324,18 C	794.556,17 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	364.782,98 C	4.193,34 C	368.976,32 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	729.867,62 C	5.791,38 C	735.659,00 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	3.153.955,27 C	65.539,74 C	3.219.495,01 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 Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.127.257.339,03 C	229.223.448,59 C	16.356.480.787,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.735.879,00 C	8.287.353,03 C	75.023.232,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.477.948,56 C	8.268.951,81 C	74.746.900,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.138.538,54 C	8.550.297,12 C	52.688.835,66 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	478.313,49 C	90.347,12 C	568.660,61 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	21.845,24 C	8.916,86 C	30.762,10 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	339.022,14 C	196.695,22 D	142.326,92 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	43.299.357,67 C	8.647.728,36 C	51.947.086,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.705.802,47 C	33.105,46 C	18.738.907,93 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.075.608,69 C	13.117,85 C	17.088.726,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.551.354,13 C	9.498,46 C	13.560.852,59 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.524.254,56 C	3.619,39 C	3.527.873,95 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.630.193,78 C	19.987,61 C	1.650.181,39 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	1.630.193,78 C	19.987,61 C	1.650.181,39 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.199.321,15 C	347.299,37 D	2.852.021,78 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.199.321,15 C	347.299,37 D	2.852.021,78 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	434.286,40 C	32.848,60 C	467.135,00 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	425.078,13 C	42.056,87 C	467.135,00 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	9.208,27 C	9.208,27 D	0,00
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	257.930,44 C	18.401,22 C	276.331,66 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.177,35 C	21.350,42 C	236.527,77 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	214.462,82 C	22.064,95 C	236.527,77 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	714,53 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.099,17 C	8.112,45 D	986,72 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	8.330,67 C	7.389,39 D	941,28 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	768,50 C	723,06 D	45,44 C
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	12.055,24 C	591,59 D	11.463,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.055,24 C	591,59 D	11.463,65 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	12.055,24 C	591,59 D	11.463,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.598,68 C	5.754,84 C	27.353,52 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.226,91 C	37,95 C	1.264,86 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	5.595,98 C	3.499,74 C	9.095,72 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	14.775,79 C	2.217,15 C	16.992,94 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	15.976.841.114,94 C	220.936.095,56 C	16.197.777.210,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.743.759.183,61 C	218.969.693,88 C	15.962.728.877,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.387.246.475,00 C	20.981.626,00 C	17.408.228.101,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.577.450.235,00 C	13.990.260,00 C	16.591.440.495,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.577.450.235,00 C	13.990.260,00 C	16.591.440.495,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.029.337.962,00 C	13.594.032,00 C	15.042.931.994,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	15.029.337.962,00 C	13.594.032,00 C	15.042.931.994,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.548.112.273,00 C	396.228,00 C	1.548.508.501,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.548.112.273,00 C	396.228,00 C	1.548.508.501,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	809.796.240,00 C	6.991.366,00 C	816.787.606,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	770.934.291,00 C	6.656.842,00 C	777.591.133,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	831.331.803,00 C	6.447.944,00 C	837.779.747,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	831.331.803,00 C	6.447.944,00 C	837.779.747,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.198.756,00 D	104.449,00 C	30.094.307,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	30.198.756,00 D	104.449,00 C	30.094.307,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.198.756,00 D	104.449,00 C	30.094.307,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	30.198.756,00 D	104.449,00 C	30.094.307,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	38.861.949,00 C	334.524,00 C	39.196.473,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.813.687,00 C	324.314,00 C	42.138.001,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	41.813.687,00 C	324.314,00 C	42.138.001,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.475.869,00 D	5.105,00 C	1.470.764,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.475.869,00 D	5.105,00 C	1.470.764,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.475.869,00 D	5.105,00 C	1.470.764,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.475.869,00 D	5.105,00 C	1.470.764,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.643.487.291,39 D	197.988.067,88 C	1.445.499.223,51 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.643.487.291,39 D	197.988.067,88 C	1.445.499.223,51 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.643.487.291,39 D	197.988.067,88 C	1.445.499.223,51 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.643.487.291,39 D	197.988.067,88 C	1.445.499.223,51 D
2.03.02	FUNDOS	233.081.931,33 C	1.966.401,68 C	235.048.333,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.461.784,56 C	1.292.260,36 C	95.754.044,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.461.784,56 C	1.292.260,36 C	95.754.044,92 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	94.461.784,56 C	1.292.260,36 C	95.754.044,92 C

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

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.620.146,77 C	674.141,32 C	139.294.288,09 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	138.620.146,77 C	674.141,32 C	139.294.288,09 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	44.527.964,84 C	166.384,56 C	44.694.349,40 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	94.092.181,93 C	507.756,76 C	94.599.938,69 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.792.630,97 C	270.393.060,07 C	302.185.691,04 C
3.01.01	CORRENTES	30.884.178,48 C	5.595.884,64 C	36.480.063,12 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.496.141,95 C	3.239.704,50 C	18.735.846,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.496.141,95 C	3.239.704,50 C	18.735.846,45 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	12.676.232,41 C	2.692.118,18 C	15.368.350,59 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.819.909,54 C	547.586,32 C	3.367.495,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.915.942,78 C	2.220.082,70 C	14.136.025,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.253.271,55 C	387.682,72 C	2.640.954,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.253.271,55 C	387.682,72 C	2.640.954,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.217.421,33 C	387.682,72 C	2.605.104,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	929.876,15 C	169.219,71 C	1.099.095,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.287.545,18 C	218.463,01 C	1.506.008,19 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.850,22 C	0,00	35.850,22 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	35.850,22 C	0,00	35.850,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.662.671,23 C	1.832.399,98 C	11.495.071,21 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.662.671,23 C	1.832.399,98 C	11.495.071,21 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	9.662.671,23 C	1.832.399,98 C	11.495.071,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	216.016,00 C	53.616,74 C	269.632,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.016,00 C	53.616,74 C	269.632,74 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	216.016,00 C	53.616,74 C	269.632,74 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	216.016,00 C	53.616,74 C	269.632,74 C
3.01.01.08	PROVISÕES	305.312,84 C	79.535,74 C	384.848,58 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	305.312,84 C	79.535,74 C	384.848,58 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	152.656,42 C	39.767,87 C	192.424,29 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	71.568,14 C	11.644,26 C	83.212,40 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	81.088,28 C	28.123,61 C	109.211,89 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	152.656,42 C	39.767,87 C	192.424,29 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	71.568,14 C	11.644,26 C	83.212,40 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	81.088,28 C	28.123,61 C	109.211,89 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.950.764,91 C	2.944,96 C	2.953.709,87 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	7.927,22 C	2.644,96 C	10.572,18 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	2.941.337,69 C	0,00	2.941.337,69 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	1.500,00 C	300,00 C	1.800,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	426,18 C	67,49 C	493,67 C
3.01.02.03	Autofinanciados	426,18 C	67,49 C	493,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	908.026,31 C	264.797.107,94 C	265.705.134,25 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	908.026,31 C	264.797.107,94 C	265.705.134,25 C
3.02	DEDUÇÕES	627.533.183,50 D	125.127.838,43 D	752.661.021,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	627.532.026,86 D	125.127.838,43 D	752.659.865,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	526.192.059,86 D	104.798.831,38 D	630.990.891,24 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	480.347.610,16 D	95.732.181,67 D	576.079.791,83 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.533.605,77 D	491.754,62 D	3.025.360,39 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	43.310.843,93 D	8.574.895,09 D	51.885.739,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.486.030,54 D	879.458,80 D	5.365.489,34 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.152.635,57 D	819.542,47 D	4.972.178,04 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	333.394,97 D	59.916,33 D	393.311,30 D
3.02.01.03	PENSÕES	53.246.544,85 D	10.741.220,80 D	63.987.765,65 D
3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	53.246.544,85 D	10.741.220,80 D	63.987.765,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	43.580.858,73 D	8.672.228,41 D	52.253.087,14 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	43.563.426,02 D	8.666.849,07 D	52.230.275,09 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	35.361.533,82 D	7.014.225,85 D	42.375.759,67 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	177.423,13 D	35.464,39 D	212.887,52 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.255.539,57 D	648.940,51 D	3.904.480,08 D
3.02.01.05.01.09	Beneficio de Aposentadoria por Invalidez	344.684,21 D	71.348,24 D	416.032,45 D
3.02.01.05.01.10	Beneficio de Pensão por Morte	4.424.245,29 D	896.870,08 D	5.321.115,37 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	17.432,71 D	5.379,34 D	22.812,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	13.984,10 D	161,25 D	14.145,35 D
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	2.371,02 D	5.218,09 D	7.589,11 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	1.077,59 D	0,00	1.077,59 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.532,88 D	36.099,04 D	62.631,92 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	26.532,88 D	36.099,04 D	62.631,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01	RESGATE	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.278.720,62 D	2.852.021,78 D	16.130.742,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.278.720,62 D	2.852.021,78 D	16.130.742,40 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	13.278.720,62 D	2.852.021,78 D	16.130.742,40 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	11.746.356,26 D	2.522.898,47 D	14.269.254,73 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.532.364,36 D	329.123,31 D	1.861.487,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	821.891.638,82 C	76.556.494,02 C	898.448.132,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.546.111,70 C	77.056.497,97 C	899.602.609,67 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	822.546.111,70 C	77.056.497,97 C	899.602.609,67 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	654.472,88 D	500.003,95 D	1.154.476,83 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	654.472,88 D	500.003,95 D	1.154.476,83 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.787.736,00 D	20.981.626,00 D	294.769.362,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	231.519.118,00 D	13.990.260,00 D	245.509.378,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	231.519.118,00 D	13.990.260,00 D	245.509.378,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.268.618,00 D	6.991.366,00 D	49.259.984,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	42.268.618,00 D	6.991.366,00 D	49.259.984,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.915.370,33 C	197.988.067,88 D	137.072.697,55 D
3.08.01	Resultado do Exercício	60.915.370,33 C	197.988.067,88 D	137.072.697,55 D
3.08.01.01	Resultado do Exercício	60.915.370,33 C	197.988.067,88 D	137.072.697,55 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 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	836.139.744,71 C	89.821.825,30 C	925.961.570,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.267.525,03 C	663.750,84 C	3.931.275,87 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.267.525,03 C	663.750,84 C	3.931.275,87 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.129.391,83 C	655.661,59 C	3.785.053,42 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	138.133,20 C	8.089,25 C	146.222,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	825.329.753,68 C	88.248.965,93 C	913.578.719,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	825.329.753,68 C	88.248.965,93 C	913.578.719,61 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	825.329.753,68 C	88.248.965,93 C	913.578.719,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	755.836,61 C	150.617,82 C	906.454,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	755.836,61 C	150.617,82 C	906.454,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	732.998,71 C	145.033,01 C	878.031,72 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	335.208,85 C	67.041,77 C	402.250,62 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	397.789,86 C	77.991,24 C	475.781,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.837,90 C	5.584,81 C	28.422,71 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	22.837,90 C	5.584,81 C	28.422,71 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.786.474,16 C	758.473,75 C	7.544.947,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.786.474,16 C	758.473,75 C	7.544.947,91 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	5.397.483,16 C	655.044,61 C	6.052.527,77 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	1.511.994,76 C	3.719,08 C	1.515.713,84 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	63.796,80 C	2.652,45 C	66.449,25 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	292.111,50 C	64.715,07 C	356.826,57 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.255.458,31 C	183.768,61 C	1.439.226,92 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	178.076,24 C	31.940,02 C	210.016,26 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	779.837,64 C	134.565,33 C	914.402,97 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	344.533,68 C	53.229,06 C	397.762,74 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	849.295,96 C	180.454,99 C	1.029.750,95 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	721.273,37 C	103.390,05 C	824.663,42 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	240.080,99 C	36.853,57 C	276.934,56 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	68.560,55 C	11.463,65 C	80.024,20 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	208.764,86 C	37.005,64 C	245.770,50 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	72.326,34 C	11.750,18 C	84.076,52 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	11.714,06 C	0,00	11.714,06 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	119.826,57 C	6.317,01 C	126.143,58 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	667.717,63 C	39,09 C	667.756,72 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	11.825,48 C	39,09 C	11.864,57 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	129.118,68 C	0,00	129.118,68 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	146.037,61 C	0,00	146.037,61 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	150.902,08 C	0,00	150.902,08 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	1.172,66 C	0,00	1.172,66 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	218.315,83 C	0,00	218.315,83 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155,23 C	16,96 C	172,19 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	155,23 C	16,96 C	172,19 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	155,23 C	16,96 C	172,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.495.610,10 D	12.579.726,31 D	22.075.336,41 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	153.061,88 D	7.046,89 D	160.108,77 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	67.394,62 D	7.046,89 D	74.441,51 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	67.394,62 D	7.046,89 D	74.441,51 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	67.394,62 D	7.046,89 D	74.441,51 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.569,86 D	56.734,67 D	487.304,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	430.569,86 D	56.734,67 D	487.304,53 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	430.569,86 D	56.734,67 D	487.304,53 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	430.569,86 D	56.734,67 D	487.304,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.043.296,24 D	12.274.295,54 D	17.317.591,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.100.002,83 D	11.100.002,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	10.400.002,83 D	10.400.002,83 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	0,00	10.400.002,83 D	10.400.002,83 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.043.296,24 D	1.174.292,71 D	6.217.588,95 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.011.137,58 D	189.641,73 D	1.200.779,31 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	966.754,86 D	189.296,25 D	1.156.051,11 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	1.036,44 D	345,48 D	1.381,92 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	4.032.158,66 D	984.650,98 D	5.016.809,64 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	7.187,88 D	0,00	7.187,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	254.534,82 D	60.324,57 D	314.859,39 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.181.540,69 D	790.066,80 D	3.971.607,49 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	8.928,93 D	2.976,31 D	11.905,24 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	160.854,47 D	50.530,20 D	211.384,67 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	419.111,87 D	80.753,10 D	499.864,97 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.865.787,87 D	241.649,21 D	4.107.437,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.833.106,44 D	238.566,30 D	4.071.672,74 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	532.365,08 D	128.329,85 D	660.694,93 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	6.063,34 D	1.153,68 D	7.217,02 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	9.659,24 D	2.313,34 D	11.972,58 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	36.538,93 D	2.690,16 D	39.229,09 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	106.410,93 D	19.324,03 D	125.734,96 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	22.407,47 D	27.324,18 D	49.731,65 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	12.395,28 D	4.193,34 D	16.588,62 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	34.148,51 D	5.791,38 D	39.939,89 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	304.741,38 D	65.539,74 D	370.281,12 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.300.741,36 D	110.236,45 D	3.410.977,81 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	91.350,42 D	8.621,87 D	99.972,29 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	1.161.877,23 D	0,00	1.161.877,23 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	2.047.513,71 D	101.614,58 D	2.149.128,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	32.681,43 D	3.082,91 D	35.764,34 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	32.681,43 D	3.082,91 D	35.764,34 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	27.835,19 D	2.610,41 D	30.445,60 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	2.483,74 D	0,00	2.483,74 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	68.560,55 D	11.463,65 D	80.024,20 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.560,55 D	11.463,65 D	80.024,20 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	68.560,55 D	11.463,65 D	80.024,20 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.683.935,24 D	674.141,32 D	5.358.076,56 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	4.683.935,24 D	674.141,32 D	5.358.076,56 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	4.683.935,24 D	674.141,32 D	5.358.076,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	821.891.638,82 D	76.556.494,02 D	898.448.132,84 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	821.891.638,82 D	76.556.494,02 D	898.448.132,84 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	821.891.638,82 D	76.556.494,02 D	898.448.132,84 D