

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	157.913.811,91 D	279.991,54 C	157.633.820,37 D
1.01	DISPONÍVEL	40.818,18 D	5.427,07 C	35.391,11 D
1.01.01	IMEDIATO	40.818,18 D	5.427,07 C	35.391,11 D
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	1.000,00 D	0,00	1.000,00 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.818,18 D	5.427,07 C	34.391,11 D
1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	32.410,52 D	3.563,16 C	28.847,36 D
1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	7.407,66 D	1.863,91 C	5.543,75 D
1.02	REALIZÁVEL	153.631.368,24 D	358.488,91 C	153.272.879,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.091.409,17 D	586.114,51 C	39.505.294,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.348.427,16 D	660.639,10 C	8.687.788,06 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	790.632,42 D	3.196.477,49 D	3.987.109,91 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.183.886,65 D	3.183.886,65 D
1.02.02.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	0,00	2.811.690,30 D	2.811.690,30 D
1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	372.196,35 D	372.196,35 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	790.632,42 D	12.590,84 D	803.223,26 D
1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	787.709,38 D	12.252,41 D	799.961,79 D
1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.923,04 D	338,43 D	3.261,47 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	114.799,03 D	8.160,24 C	106.638,79 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	99.217,68 D	7.526,94 C	91.690,74 D
1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	3.185,27 D	0,00	3.185,27 D
1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	12.396,08 D	633,30 C	11.762,78 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	8.442.995,71 D	3.848.956,35 C	4.594.039,36 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.442.995,71 D	3.848.956,35 C	4.594.039,36 D
1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	8.438.721,65 D	3.848.956,35 C	4.589.765,30 D
1.02.02.01.99.01.08	Valores a Receber dos Planos Previdenciários	190,25 D	0,00	190,25 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	286.680,12 D	74.824,35 D	361.504,47 D
1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	0,00	73.833,21 D	73.833,21 D
1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	286.680,12 D	991,14 D	287.671,26 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.397.665,60 D	0,00	30.397.665,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	8.970.247,42 D	0,00	8.970.247,42 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	50.676,92 D	0,00	50.676,92 D
1.02.02.05.01	Pis a Compensar	7.083,86 D	0,00	7.083,86 D
1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	43.593,06 D	0,00	43.593,06 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.959,37 D	299,76 C	7.659,61 D
1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Empre. a Receber dos Planos	7.959,37 D	299,76 C	7.659,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.539.959,07 D	227.625,60 D	113.767.584,67 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.539.959,07 D	227.625,60 D	113.767.584,67 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.539.959,07 D	227.625,60 D	113.767.584,67 D
1.02.03.04.07.01	Principal	100.814.630,21 D	199.710,41 C	100.614.919,80 D
1.02.03.04.07.02	Variação	12.725.328,86 D	427.336,01 D	13.152.664,87 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.241.625,49 D	83.924,44 D	4.325.549,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	3.863.040,51 D	91.808,64 D	3.954.849,15 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.863.040,51 D	91.808,64 D	3.954.849,15 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	3.863.040,51 D	91.808,64 D	3.954.849,15 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.363,89 D	273,42 C	9.090,47 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	445.825,96 D	0,00	445.825,96 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	436.462,07 C	273,42 C	436.735,49 C
1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144.219,44 D	13.491,45 C	130.727,99 D
1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	2.881.927,12 D	25.685,67 C	2.856.241,45 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.737.707,68 C	12.194,22 D	2.725.513,46 C
1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.907,19 D	821,64 C	40.085,55 D
1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.188.043,15 D	0,00	1.188.043,15 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.147.135,96 C	821,64 C	1.147.957,60 C
1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	73.699,04 D	0,00	73.699,04 D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	73.699,04 C	0,00	73.699,04 C
1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.658.883,26 D	106.395,15 D	3.765.278,41 D
1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	3.658.883,26 D	106.395,15 D	3.765.278,41 D
1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	9.666,73 D	0,00	9.666,73 D
1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	9.666,73 D	0,00	9.666,73 D
1.03.02	INTANGÍVEL	378.584,98 D	7.884,20 C	370.700,78 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	378.584,98 D	7.884,20 C	370.700,78 D
1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	378.584,98 D	7.884,20 C	370.700,78 D
1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	378.584,98 D	7.884,20 C	370.700,78 D
1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D	0,00	946.104,30 D
1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	567.519,32 C	7.884,20 C	575.403,52 C
1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.02.01	Custo	1.754.474,36 D	0,00	1.754.474,36 D
1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	1.754.474,36 C	0,00	1.754.474,36 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	157.913.811,91 C	279.991,54 D	157.633.820,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.975.243,77 C	1.847.757,42 D	16.127.486,35 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.975.243,77 C	1.847.757,42 D	16.127.486,35 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	16.094.794,23 C	2.037.553,48 D	14.057.240,75 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.096.290,47 C	284.421,47 D	11.811.869,00 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	6.886.167,54 C	3.826,55 C	6.889.994,09 C
2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.031,47 C	1.111,89 C	11.143,36 C
2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.614.205,12 C	172.944,71 D	4.441.260,41 C
2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00	221.539,33 C	221.539,33 C
2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	585.886,34 C	337.954,53 D	247.931,81 C
2.01.02.01.01.08	Plano de Equacionamento - Déficit	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.628.096,65 C	1.835.234,50 D	1.792.862,15 C
2.01.02.01.02.01	Fornecedores	3.599.003,79 C	1.836.474,50 D	1.762.529,29 C
2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	29.092,86 C	1.240,00 C	30.332,86 C
2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	370.407,11 C	82.102,49 C	452.509,60 C
2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	158.189,27 C	22.217,11 C	180.406,38 C
2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	212.217,84 C	59.885,38 C	272.103,22 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.591.866,92 C	244.576,42 D	1.347.290,50 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.178.270,43 C	293.625,70 D	884.644,73 C
2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.026.182,64 C	296.464,41 D	729.718,23 C
2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	28.128,49 C	1.573,68 D	26.554,81 C
2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	102.804,97 C	2.122,85 C	104.927,82 C
2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	18.643,54 C	1.955,03 C	20.598,57 C
2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	2.510,79 C	334,51 C	2.845,30 C
2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	413.596,49 C	49.049,28 C	462.645,77 C
2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	307.071,77 C	62.385,96 C	369.457,73 C
2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	90.387,86 C	13.872,40 D	76.515,46 C
2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	16.136,86 C	535,72 C	16.672,58 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	236.671,27 C	432.776,80 C	669.448,07 C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	33.083,08 C	60.495,69 C	93.578,77 C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	203.588,19 C	372.281,11 C	575.869,30 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.911,35 C	1.595,68 C	53.507,03 C
2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	40.433,27 C	0,00	40.433,27 C
2.01.02.99.08	Valores a Repassar aos Planos Previdenciários	11.478,08 C	1.595,68 C	13.073,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01	PROVISÃO	22.145.852,56 C	0,00	22.145.852,56 C
2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	718.434,38 C	0,00	718.434,38 C
2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.792.715,58 C	1.567.765,88 C	119.360.481,46 C
2.03.02	FUNDOS	117.792.715,58 C	1.567.765,88 C	119.360.481,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.792.715,58 C	1.567.765,88 C	119.360.481,46 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.287.750,86 C	1.581.994,61 C	118.869.745,47 C
2.03.02.02.01.03	Fundo Administrativo	117.287.750,86 C	1.581.994,61 C	118.869.745,47 C
2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	504.964,72 C	14.228,73 D	490.735,99 C
2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	504.964,72 C	14.228,73 D	490.735,99 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	8.607.544,83 C	8.607.544,83 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.009.644,17 C	4.009.644,17 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	4.009.644,17 C	4.009.644,17 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.183.886,65 C	3.183.886,65 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	3.183.886,65 C	3.183.886,65 C
4.01.01.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	0,00	2.811.690,30 C	2.811.690,30 C
4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00	372.196,35 C	372.196,35 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	825.757,52 C	825.757,52 C
4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00	25.795,73 C	25.795,73 C
4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	0,00	799.961,79 C	799.961,79 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	7.659,61 C	7.659,61 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.659,61 C	7.659,61 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00	7.659,61 C	7.659,61 C
4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.589.765,30 C	4.589.765,30 C
4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00	4.589.765,30 C	4.589.765,30 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	475,75 C	475,75 C
4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00	475,75 C	475,75 C
4.02	DESPESAS	0,00	8.625.513,79 D	8.625.513,79 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.988.926,15 D	3.988.926,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.358.677,63 D	2.358.677,63 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	25.997,57 D	25.997,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.753,98 D	16.753,98 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	16.753,98 D	16.753,98 D
4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00	7.161,39 D	7.161,39 D
4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00	9.592,59 D	9.592,59 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	9.243,59 D	9.243,59 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	9.243,59 D	9.243,59 D
4.02.01.01.01.02.01.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00	3.951,12 D	3.951,12 D
4.02.01.01.01.02.01.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00	5.292,47 D	5.292,47 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	175.155,33 D	175.155,33 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	172.254,99 D	172.254,99 D
4.02.01.01.02.01.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00	53.063,99 D	53.063,99 D
4.02.01.01.02.01.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00	119.191,00 D	119.191,00 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	2.900,34 D	2.900,34 D
4.02.01.01.02.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00	1.239,74 D	1.239,74 D
4.02.01.01.02.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00	1.660,60 D	1.660,60 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.113.230,38 D	2.113.230,38 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	2.113.230,38 D	2.113.230,38 D
4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	944.237,49 D	944.237,49 D
4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	1.168.992,89 D	1.168.992,89 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.152,56 D	12.152,56 D
4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	0,00	2.803,26 D	2.803,26 D
4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	0,00	9.349,30 D	9.349,30 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	9.243,74 D	9.243,74 D
4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00	3.951,19 D	3.951,19 D
4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00	5.292,55 D	5.292,55 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	22.898,05 D	22.898,05 D
4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00	17.555,41 D	17.555,41 D
4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00	5.342,64 D	5.342,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	10.111,96 D	10.111,96 D
4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00	4.510,48 D	4.510,48 D
4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	5.601,48 D	5.601,48 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.812,48 D	6.812,48 D
4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00	249,96 D	249,96 D
4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	6.562,52 D	6.562,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	680.234,22 D	680.234,22 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	20.662,57 D	20.662,57 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	20.662,57 D	20.662,57 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	86.781,13 D	86.781,13 D
4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00	3.859,20 D	3.859,20 D
4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00	35.444,52 D	35.444,52 D
4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00	47.477,41 D	47.477,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	483.315,49 D	483.315,49 D
4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	9.443,66 D	9.443,66 D
4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	100.112,39 D	100.112,39 D
4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00	170.050,24 D	170.050,24 D
4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00	203.709,20 D	203.709,20 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.642,56 D	10.642,56 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00	10.642,56 D	10.642,56 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.118,90 D	18.118,90 D
4.02.01.04.09.98	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Previdência	0,00	3.154,52 D	3.154,52 D
4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00	14.964,38 D	14.964,38 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	68,59 D	68,59 D
4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00	29,32 D	29,32 D
4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00	39,27 D	39,27 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	60.644,98 D	60.644,98 D
4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00	28.099,19 D	28.099,19 D
4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00	2.055,12 D	2.055,12 D
4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00	1.234,20 D	1.234,20 D
4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00	1.062,40 D	1.062,40 D
4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	23.747,47 D	23.747,47 D
4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00	32.545,79 D	32.545,79 D
4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00	2.752,81 D	2.752,81 D
4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00	1.653,18 D	1.653,18 D
4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00	1.423,07 D	1.423,07 D
4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	26.716,73 D	26.716,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	157.388,84 D	157.388,84 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	76.852,22 D	76.852,22 D
4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00	32.850,05 D	32.850,05 D
4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00	44.002,17 D	44.002,17 D
4.02.01.05.02	DESPEAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	59.522,62 D	59.522,62 D
4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00	29.480,26 D	29.480,26 D
4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00	30.042,36 D	30.042,36 D
4.02.01.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	12.822,66 D	12.822,66 D
4.02.01.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00	12.707,00 D	12.707,00 D
4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	12.155,58 D	12.155,58 D
4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00	551,42 D	551,42 D
4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00	115,66 D	115,66 D
4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00	115,66 D	115,66 D
4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	284,86 D	284,86 D
4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00	121,76 D	121,76 D
4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00	121,76 D	121,76 D
4.02.01.05.04.02	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00	163,10 D	163,10 D
4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00	163,10 D	163,10 D
4.02.01.05.05	OUTRAS DESPEAS GERAIS	0,00	7.906,48 D	7.906,48 D
4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	4.096,51 D	4.096,51 D
4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	3.809,97 D	3.809,97 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	11.638,20 D	11.638,20 D
4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	4.974,69 D	4.974,69 D
4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	6.663,51 D	6.663,51 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	764.062,82 D	764.062,82 D
4.02.01.07.01	Pis	0,00	36.210,99 D	36.210,99 D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00	222.836,83 D	222.836,83 D
4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00	505.015,00 D	505.015,00 D
4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	4.589.765,30 D	4.589.765,30 D
4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.575.583,49 D	2.575.583,49 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

#### PGA

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.659,40 D	23.659,40 D
4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.247,17 D	15.247,17 D
4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00	15.247,17 D	15.247,17 D
4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.412,23 D	8.412,23 D
4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00	8.412,23 D	8.412,23 D
4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00	115.616,85 D	115.616,85 D
4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00	115.616,85 D	115.616,85 D
4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.407.522,88 D	2.407.522,88 D
4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.260.819,55 D	1.260.819,55 D
4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00	1.260.819,55 D	1.260.819,55 D
4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	1.146.703,33 D	1.146.703,33 D
4.02.03.01.03.02.99	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00	1.146.703,33 D	1.146.703,33 D
4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.233,06 D	13.233,06 D
4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00	13.233,06 D	13.233,06 D
4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	8.412,38 D	8.412,38 D
4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00	8.412,38 D	8.412,38 D
4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00	7.138,92 D	7.138,92 D
4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00	7.138,92 D	7.138,92 D
4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.221,50 D	9.221,50 D
4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00	9.221,50 D	9.221,50 D
4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.852,68 D	6.852,68 D
4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	0,00	4.981,10 D	4.981,10 D
4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00	1.339,42 D	1.339,42 D
4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00	532,16 D	532,16 D
4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.304.537,25 D	1.304.537,25 D
4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	49.605,00 D	49.605,00 D
4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00	49.605,00 D	49.605,00 D
4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	145.064,14 D	145.064,14 D
4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00	69.600,00 D	69.600,00 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00	75.464,14 D	75.464,14 D
4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	411.329,14 D	411.329,14 D
4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	124.896,92 D	124.896,92 D
4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	39.193,20 D	39.193,20 D
4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00	247.239,02 D	247.239,02 D
4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.781,44 D	4.781,44 D
4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00	4.781,44 D	4.781,44 D
4.02.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.716,22 D	6.716,22 D
4.02.03.04.09.99	Serviços e Consultorias de Investimentos - Rateio Assistencial	0,00	6.716,22 D	6.716,22 D
4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	62,43 D	62,43 D
4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00	62,43 D	62,43 D
4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00	33.776,04 D	33.776,04 D
4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00	33.776,04 D	33.776,04 D
4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00	514.081,70 D	514.081,70 D
4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00	514.081,70 D	514.081,70 D
4.02.03.04.99	OUTROS	0,00	139.121,14 D	139.121,14 D
4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00	70.000,00 D	70.000,00 D
4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00	16.472,00 D	16.472,00 D
4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	0,00	52.649,14 D	52.649,14 D
4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00	4.375,51 D	4.375,51 D
4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00	2.627,71 D	2.627,71 D
4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00	2.261,94 D	2.261,94 D
4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00	43.383,98 D	43.383,98 D
4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00	249.988,59 D	249.988,59 D
4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	69.940,32 D	69.940,32 D
4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00	69.940,32 D	69.940,32 D
4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	81.607,32 D	81.607,32 D
4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00	999,00 D	999,00 D
4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00	21.359,30 D	21.359,30 D
4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00	4.337,99 D	4.337,99 D
4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00	23,80 D	23,80 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00	54.887,23 D	54.887,23 D
4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	672,10 D	672,10 D
4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00	672,10 D	672,10 D
4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.890,84 D	2.890,84 D
4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	0,00	2.631,60 D	2.631,60 D
4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00	259,24 D	259,24 D
4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	94.878,01 D	94.878,01 D
4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00	87.232,32 D	87.232,32 D
4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00	560,55 D	560,55 D
4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00	7.085,14 D	7.085,14 D
4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	10.591,49 D	10.591,49 D
4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00	10.591,49 D	10.591,49 D
4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00	408.884,65 D	408.884,65 D
4.02.03.07.01	Pis	0,00	57.155,92 D	57.155,92 D
4.02.03.07.02	Cofins	0,00	351.728,73 D	351.728,73 D
4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.105,65 D	24.105,65 D
4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	24.105,65 D	24.105,65 D
4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00	24.105,65 D	24.105,65 D
4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	46.822,34 D	46.822,34 D
4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	46.822,34 D	46.822,34 D
4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00	3.155,60 D	3.155,60 D
4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00	3.155,60 D	3.155,60 D
4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00	1.515,60 D	1.515,60 D
4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00	1.640,00 D	1.640,00 D
4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	0,00	32.588,64 D	32.588,64 D
4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.366,91 D	8.366,91 D
4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	5.388,99 D	5.388,99 D
4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	727,92 D	727,92 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.967,82 D	1.967,82 D
4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	648,89 D	648,89 D
4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	1.128,55 D	1.128,55 D
4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	190,38 D	190,38 D
4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.115,66 D	22.115,66 D
4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	18.858,03 D	18.858,03 D
4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	3.257,63 D	3.257,63 D
4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	13,65 D	13,65 D
4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	13,65 D	13,65 D
4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15,99 D	15,99 D
4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	15,99 D	15,99 D
4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	108,61 D	108,61 D
4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	92,37 D	92,37 D
4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	16,24 D	16,24 D
4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	0,00	11.078,10 D	11.078,10 D
4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.880,91 D	1.880,91 D
4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00	1.798,85 D	1.798,85 D
4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	82,06 D	82,06 D
4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,00	540,40 D	540,40 D
4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	91,79 D	91,79 D
4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00	427,15 D	427,15 D
4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	21,46 D	21,46 D
4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.613,75 D	8.613,75 D
4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00	8.246,50 D	8.246,50 D
4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	367,25 D	367,25 D
4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1,54 D	1,54 D
4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	1,54 D	1,54 D
4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,80 D	1,80 D
4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	1,80 D	1,80 D
4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	39,70 D	39,70 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00	37,87 D	37,87 D
4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	1,83 D	1,83 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00	6.243.672,70 D	6.243.672,70 D
4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.983.459,69 D	4.983.459,69 D
4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	50.195,34 D	50.195,34 D
4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.348,10 D	32.348,10 D
4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00	26.406,60 D	26.406,60 D
4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00	5.941,50 D	5.941,50 D
4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	17.847,24 D	17.847,24 D
4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	0,00	14.569,16 D	14.569,16 D
4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00	3.278,08 D	3.278,08 D
4.02.99.01.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	294.202,93 D	294.202,93 D
4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00	227.213,29 D	227.213,29 D
4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	0,00	5.599,91 D	5.599,91 D
4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00	38.504,09 D	38.504,09 D
4.02.99.01.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00	6.267,36 D	6.267,36 D
4.02.99.01.01.01.02.05	Seguros Sociais	0,00	1.443,82 D	1.443,82 D
4.02.99.01.01.01.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00	15.087,23 D	15.087,23 D
4.02.99.01.01.01.02.07	Auxílio Medicamento	0,00	87,23 D	87,23 D
4.02.99.01.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.565.269,16 D	4.565.269,16 D
4.02.99.01.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00	2.437.926,02 D	2.437.926,02 D
4.02.99.01.01.01.03.01.01	Salários	0,00	1.463.400,30 D	1.463.400,30 D
4.02.99.01.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00	131.106,00 D	131.106,00 D
4.02.99.01.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00	3.862,69 D	3.862,69 D
4.02.99.01.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00	160.607,64 D	160.607,64 D
4.02.99.01.01.01.03.01.08	Férias	0,00	344.419,67 D	344.419,67 D
4.02.99.01.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00	167.195,73 D	167.195,73 D
4.02.99.01.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00	10.662,95 D	10.662,95 D
4.02.99.01.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00	42.686,60 D	42.686,60 D
4.02.99.01.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00	113.984,44 D	113.984,44 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	2.127.343,14 D	2.127.343,14 D
4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00	619.234,40 D	619.234,40 D
4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	189.607,84 D	189.607,84 D
4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00	268.763,01 D	268.763,01 D
4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00	2.468,54 D	2.468,54 D
4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00	17.580,61 D	17.580,61 D
4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00	712.012,48 D	712.012,48 D
4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00	178.650,63 D	178.650,63 D
4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00	19.555,36 D	19.555,36 D
4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	0,00	98.820,72 D	98.820,72 D
4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00	7.355,00 D	7.355,00 D
4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00	6.578,60 D	6.578,60 D
4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00	538,82 D	538,82 D
4.02.99.01.01.03.02.16	Multa Rescisória - FGTS	0,00	6.177,13 D	6.177,13 D
4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25.604,34 D	25.604,34 D
4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00	13.650,99 D	13.650,99 D
4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00	7.834,20 D	7.834,20 D
4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00	1.066,40 D	1.066,40 D
4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00	3.052,75 D	3.052,75 D
4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	17.847,55 D	17.847,55 D
4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00	14.569,42 D	14.569,42 D
4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00	3.278,13 D	3.278,13 D
4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00	30.340,37 D	30.340,37 D
4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00	14.569,20 D	14.569,20 D
4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00	3.278,06 D	3.278,06 D
4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00	5.354,19 D	5.354,19 D
4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00	4.370,76 D	4.370,76 D
4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00	983,43 D	983,43 D
4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00	7.138,92 D	7.138,92 D
4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00	5.827,68 D	5.827,68 D
4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00	1.311,24 D	1.311,24 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	19.551,28 D	19.551,28 D
4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00	16.142,00 D	16.142,00 D
4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	0,00	2.324,45 D	2.324,45 D
4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00	669,90 D	669,90 D
4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	414,93 D	414,93 D
4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.460,27 D	7.460,27 D
4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00	5.363,06 D	5.363,06 D
4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00	1.129,04 D	1.129,04 D
4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	968,17 D	968,17 D
4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	929.798,87 D	929.798,87 D
4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	160.103,29 D	160.103,29 D
4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00	160.103,29 D	160.103,29 D
4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	629.761,85 D	629.761,85 D
4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	402.432,65 D	402.432,65 D
4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00	170.698,26 D	170.698,26 D
4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00	49.616,75 D	49.616,75 D
4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00	7.014,19 D	7.014,19 D
4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.166,47 D	25.166,47 D
4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00	25.166,47 D	25.166,47 D
4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	132,44 D	132,44 D
4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00	132,44 D	132,44 D
4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00	114.634,82 D	114.634,82 D
4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00	9.283,00 D	9.283,00 D
4.02.99.01.04.99.02	Editores e Publicação	0,00	5.574,89 D	5.574,89 D
4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00	4.798,89 D	4.798,89 D
4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00	94.978,04 D	94.978,04 D
4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	280.931,88 D	280.931,88 D
4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	148.384,06 D	148.384,06 D
4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00	73.165,45 D	73.165,45 D
4.02.99.01.05.01.05	Taxa do condomínio	0,00	75.218,61 D	75.218,61 D
4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	115.520,91 D	115.520,91 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00	6.299,04 D	6.299,04 D
4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00	46.946,59 D	46.946,59 D
4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	0,00	3.264,70 D	3.264,70 D
4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00	18.011,43 D	18.011,43 D
4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00	15.894,19 D	15.894,19 D
4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00	22.184,28 D	22.184,28 D
4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00	364,76 D	364,76 D
4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00	513,42 D	513,42 D
4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	2.042,50 D	2.042,50 D
4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.345,95 D	1.345,95 D
4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	1.345,95 D	1.345,95 D
4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	550,00 D	550,00 D
4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00	550,00 D	550,00 D
4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.130,96 D	15.130,96 D
4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00	8.119,00 D	8.119,00 D
4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00	299,80 D	299,80 D
4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00	6.712,16 D	6.712,16 D
4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00
4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	22.470,71 D	22.470,71 D
4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00	273,42 D	273,42 D
4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00	13.491,45 D	13.491,45 D
4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00	821,64 D	821,64 D
4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00	7.884,20 D	7.884,20 D
4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.243.672,70 C	6.243.672,70 C
4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00	932.636,25 C	932.636,25 C
4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	713.360,35 C	713.360,35 C
4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	168.174,39 C	168.174,39 C
4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00	47.601,43 C	47.601,43 C
4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	3.500,08 C	3.500,08 C
4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00	402.727,49 C	402.727,49 C
4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	313.150,91 C	313.150,91 C
4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	68.603,40 C	68.603,40 C
4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00	19.498,57 C	19.498,57 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	1.474,61 C	1.474,61 C
4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00	1.761.427,03 C	1.761.427,03 C
4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	1.371.518,30 C	1.371.518,30 C
4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	303.702,29 C	303.702,29 C
4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00	79.432,15 C	79.432,15 C
4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	6.774,29 C	6.774,29 C
4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00	3.110.903,62 C	3.110.903,62 C
4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	2.585.337,15 C	2.585.337,15 C
4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	382.130,95 C	382.130,95 C
4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00	132.844,03 C	132.844,03 C
4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	10.591,49 C	10.591,49 C
4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	0,00	25.467,94 C	25.467,94 C
4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	18.858,03 C	18.858,03 C
4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	5.388,99 C	5.388,99 C
4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	0,00	1.128,55 C	1.128,55 C
4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	92,37 C	92,37 C
4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	0,00	10.510,37 C	10.510,37 C
4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00	8.246,50 C	8.246,50 C
4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00	1.798,85 C	1.798,85 C
4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	0,00	427,15 C	427,15 C
4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00	37,87 C	37,87 C
4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.761.427,03 D	1.761.427,03 D
4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.359.152,09 D	1.359.152,09 D
4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00	15.132,51 D	15.132,51 D
4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	9.752,06 D	9.752,06 D
4.02.99.03.01.01.01.97	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	0,00	9.752,06 D	9.752,06 D
4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.380,45 D	5.380,45 D
4.02.99.03.01.01.02.97	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	0,00	5.380,45 D	5.380,45 D
4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00	122.860,66 D	122.860,66 D
4.02.99.03.01.02.97	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	0,00	121.172,45 D	121.172,45 D
4.02.99.03.01.02.98	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos- Remuneração variável	0,00	1.688,21 D	1.688,21 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.188.426,40 D	1.188.426,40 D
4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00	657.385,25 D	657.385,25 D
4.02.99.03.01.03.01.97	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos - Remuneração fixa	0,00	657.385,25 D	657.385,25 D
4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	531.041,15 D	531.041,15 D
4.02.99.03.01.03.02.96	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest - Remuneração fixa	0,00	531.041,15 D	531.041,15 D
4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.504,73 D	9.504,73 D
4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	9.504,73 D	9.504,73 D
4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.380,53 D	5.380,53 D
4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	5.380,53 D	5.380,53 D
4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	17.847,26 D	17.847,26 D
4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.694,60 D	5.694,60 D
4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	5.694,60 D	5.694,60 D
4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.671,61 D	6.671,61 D
4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	6.671,61 D	6.671,61 D
4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	303.702,29 D	303.702,29 D
4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	48.266,68 D	48.266,68 D
4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	48.266,68 D	48.266,68 D
4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	207.095,70 D	207.095,70 D
4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	207.095,70 D	207.095,70 D
4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.213,15 D	15.213,15 D
4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	15.213,15 D	15.213,15 D
4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	39,93 D	39,93 D
4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	39,93 D	39,93 D
4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00	33.086,83 D	33.086,83 D
4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00	33.086,83 D	33.086,83 D
4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	2.798,57 D	2.798,57 D
4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	1.680,66 D	1.680,66 D
4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	1.446,73 D	1.446,73 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	27.160,87 D	27.160,87 D
4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00	79.432,15 D	79.432,15 D
4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	44.733,67 D	44.733,67 D
4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	44.733,67 D	44.733,67 D
4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00	30.541,78 D	30.541,78 D
4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	30.541,78 D	30.541,78 D
4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117,58 D	117,58 D
4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	117,58 D	117,58 D
4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	165,81 D	165,81 D
4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	165,81 D	165,81 D
4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.873,31 D	3.873,31 D
4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	3.873,31 D	3.873,31 D
4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	6.774,29 D	6.774,29 D
4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00	6.774,29 D	6.774,29 D
4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.761.427,03 C	1.761.427,03 C
4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.371.518,30 C	1.371.518,30 C
4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00	1.182.755,15 C	1.182.755,15 C
4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00	166.335,66 C	166.335,66 C
4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00	18.769,63 C	18.769,63 C
4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	0,00	3.287,27 C	3.287,27 C
4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,00	370,59 C	370,59 C
4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	303.702,29 C	303.702,29 C
4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00	261.903,49 C	261.903,49 C
4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00	36.832,56 C	36.832,56 C
4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00	4.156,26 C	4.156,26 C
4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	0,00	727,92 C	727,92 C
4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,00	82,06 C	82,06 C
4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	79.432,15 C	79.432,15 C
4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00	68.499,84 C	68.499,84 C
4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00	9.633,42 C	9.633,42 C
4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00	1.087,05 C	1.087,05 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Janeiro - 2026

<b>Conta</b>	<b>Nome</b>			
4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	0,00	190,38 C	190,38 C
4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,00	21,46 C	21,46 C
4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	6.774,29 C	6.774,29 C
4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00	5.841,94 C	5.841,94 C
4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00	821,57 C	821,57 C
4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00	92,71 C	92,71 C
4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,00	16,24 C	16,24 C
4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,00	1,83 C	1,83 C
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.585.734,84 C	1.585.734,84 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.585.734,84 C	1.585.734,84 C
4.05.01.04	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	1.585.734,84 C	1.585.734,84 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.567.765,88 D	1.567.765,88 D
4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00	1.567.765,88 D	1.567.765,88 D
4.07.01.04	Resultado Líquido dos Fundos	0,00	1.567.765,88 D	1.567.765,88 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Janeiro - 2026

Conta	Nome			
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.587.625,60 C	1.587.625,60 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.587.625,60 C	1.587.625,60 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	1.587.625,60 C	1.587.625,60 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	1.587.625,60 C	1.587.625,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.890,76 D	1.890,76 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.890,76 D	1.890,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.890,76 D	1.890,76 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00	1.890,76 D	1.890,76 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00	1.890,76 D	1.890,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.585.734,84 D	1.585.734,84 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.585.734,84 D	1.585.734,84 D
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	1.585.734,84 D	1.585.734,84 D