

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.840.446,02 D	104.510,59 D	1.944.956,61 D
1.01	DISPONÍVEL	1.593,25 D	389,66 C	1.203,59 D
1.01.01	IMEDIATO	1.593,25 D	389,66 C	1.203,59 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.593,25 D	389,66 C	1.203,59 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	567,83 D	308,31 D	876,14 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	818,58 D	618,02 C	200,56 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	206,84 D	79,95 C	126,89 D
1.02	REALIZÁVEL	1.838.852,77 D	104.900,25 D	1.943.753,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	697,98 D	618,03 C	79,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	697,98 D	618,03 C	79,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	697,98 D	618,03 C	79,95 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	697,98 D	618,03 C	79,95 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.838.154,79 D	105.518,28 D	1.943.673,07 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.838.154,79 D	105.518,28 D	1.943.673,07 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.256,27 D	923,90 D	106.180,17 D
1.02.03.04.01.01	Principal	103.000,00 D	0,00	103.000,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	2.256,27 D	923,90 D	3.180,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.732.898,52 D	104.594,38 D	1.837.492,90 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.743.886,34 D	172.000,00 D	1.915.886,34 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.987,82 C	67.405,62 C	78.393,44 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome			
2	PASSIVO	1.840.446,02 C	104.510,59 C	1.944.956,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.876,13 C	61,14 C	1.937,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.876,13 C	61,14 C	1.937,27 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	806,32 C	0,00	806,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	806,32 C	0,00	806,32 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	806,32 C	0,00	806,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.069,81 C	61,14 C	1.130,95 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.069,81 C	61,14 C	1.130,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.838.569,89 C	104.449,45 C	1.943.019,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.838.569,89 C	104.449,45 C	1.943.019,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.838.569,89 C	104.449,45 C	1.943.019,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.838.569,89 C	104.449,45 C	1.943.019,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.838.569,89 C	104.449,45 C	1.943.019,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	908.292,32 C	52.632,67 C	960.924,99 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	908.292,32 C	52.632,67 C	960.924,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	930.277,57 C	51.816,78 C	982.094,35 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	930.277,57 C	51.816,78 C	982.094,35 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome			
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.673.019,89 C	172.680,14 C	1.845.700,03 C
3.01.01	CORRENTES	1.661.328,50 C	172.680,14 C	1.834.008,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	770.518,27 C	78.392,17 C	848.910,44 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	60.145,98 C	7.947,90 C	68.093,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	830.664,25 C	86.340,07 C	917.004,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	770.518,27 C	78.392,17 C	848.910,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	60.145,98 C	7.947,90 C	68.093,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.02	DEDUÇÕES	4.464,76 D	0,00	4.464,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.464,76 D	0,00	4.464,76 D
3.02.03.01	RESGATE	4.464,76 D	0,00	4.464,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.464,76 D	0,00	4.464,76 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	4.464,76 D	0,00	4.464,76 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.579,88 D	1.130,95 D	7.710,83 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.579,88 D	1.130,95 D	7.710,83 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.579,88 D	1.130,95 D	7.710,83 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	6.579,88 D	1.130,95 D	7.710,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.210,19 D	67.099,74 D	80.309,93 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.113,44 C	0,00	39.113,44 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	39.113,44 C	0,00	39.113,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	52.323,63 D	67.099,74 D	119.423,37 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	52.323,63 D	67.099,74 D	119.423,37 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.648.765,06 D	104.449,45 D	1.753.214,51 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.648.765,06 D	104.449,45 D	1.753.214,51 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.648.765,06 D	104.449,45 D	1.753.214,51 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome			
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.525,27 C	5.698,04 C	64.223,31 C
5.01.03	REDA VARIÁVEL	3.567,19 C	0,00	3.567,19 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.567,19 C	0,00	3.567,19 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	3.219,13 C	0,00	3.219,13 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	348,06 C	0,00	348,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.958,08 C	5.698,04 C	60.656,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.256,27 C	923,90 C	3.180,17 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	2.256,27 C	923,90 C	3.180,17 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.701,81 C	4.774,14 C	57.475,95 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	52.701,81 C	4.774,14 C	57.475,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.735,46 D	72.797,78 D	144.533,24 D
5.02.03	REDA VARIÁVEL	804,45 D	0,00	804,45 D
5.02.03.01	AÇÕES	804,45 D	0,00	804,45 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	804,45 D	0,00	804,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.931,01 D	72.797,78 D	143.728,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.837,17 D	72.179,76 D	137.016,93 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	64.837,17 D	72.179,76 D	137.016,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.093,84 D	618,02 D	6.711,86 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	6.093,84 D	618,02 D	6.711,86 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	6.093,84 D	618,02 D	6.711,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.210,19 C	67.099,74 C	80.309,93 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	10.525,66 C	0,00	10.525,66 C
5.08.01.05	Programa Previdencial	10.525,66 C	0,00	10.525,66 C
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.684,53 C	67.099,74 C	69.784,27 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	2.684,53 C	67.099,74 C	69.784,27 C