

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.868.982,49 D	294.492,20 D	4.163.474,69 D
1.01	DISPONÍVEL	2.208,50 D	897,39 C	1.311,11 D
1.01.01	IMEDIATO	2.208,50 D	897,39 C	1.311,11 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.208,50 D	897,39 C	1.311,11 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	1.001,51 D	876,44 C	125,07 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	593,85 D	361,65 D	955,50 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	613,14 D	382,60 C	230,54 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.866.773,99 D	295.389,59 D	4.162.163,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104,39 D	20,30 C	84,09 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 Elétricas 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 Elétricas 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	104,39 D	20,30 C	84,09 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104,39 D	20,30 C	84,09 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	104,39 D	20,30 C	84,09 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.866.669,60 D	295.409,89 D	4.162.079,49 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.866.669,60 D	295.409,89 D	4.162.079,49 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.962,53 D	17.501,15 D	190.463,68 D
1.02.03.04.01.01	Principal	169.475,34 D	15.431,01 D	184.906,35 D
1.02.03.04.01.02	Variação	3.487,19 D	2.070,14 D	5.557,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.693.707,07 D	277.908,74 D	3.971.615,81 D
1.02.03.04.07.01	Principal	3.511.517,96 D	232.800,00 D	3.744.317,96 D
1.02.03.04.07.02	Variação	182.189,11 D	45.108,74 D	227.297,85 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.868.982,49 C	294.492,20 C	4.163.474,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.056,07 C	943,95 C	4.000,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.056,07 C	943,95 C	4.000,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.579,01 C	1.579,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00	1.579,01 C	1.579,01 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00	1.579,01 C	1.579,01 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	806,32 C	806,32 D	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	806,32 C	806,32 D	0,00
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	806,32 C	806,32 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.249,75 C	171,26 C	2.421,01 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.249,75 C	171,26 C	2.421,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.865.926,42 C	293.548,25 C	4.159.474,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.865.926,42 C	293.548,25 C	4.159.474,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.865.926,42 C	293.548,25 C	4.159.474,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.865.926,42 C	293.548,25 C	4.159.474,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.865.926,42 C	293.548,25 C	4.159.474,67 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.969.798,33 C	141.933,32 C	2.111.731,65 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.969.798,33 C	141.933,32 C	2.111.731,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.896.128,09 C	151.614,93 C	2.047.743,02 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	1.896.128,09 C	151.614,93 C	2.047.743,02 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.709.868,78 C	259.724,48 C	1.969.593,26 C
3.01.01	CORRENTES	1.709.388,56 C	259.724,48 C	1.969.113,04 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	854.287,92 C	129.862,24 C	984.150,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	854.287,92 C	129.862,24 C	984.150,16 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	785.674,22 C	114.230,09 C	899.904,31 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	68.613,70 C	15.632,15 C	84.245,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	854.730,81 C	129.862,24 C	984.593,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	854.730,81 C	129.862,24 C	984.593,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	854.730,81 C	129.862,24 C	984.593,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	854.730,81 C	129.862,24 C	984.593,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	777.142,43 C	123.131,71 C	900.274,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	77.588,38 C	6.730,53 C	84.318,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	369,83 C	0,00	369,83 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369,83 C	0,00	369,83 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	369,83 C	0,00	369,83 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	369,83 C	0,00	369,83 C
3.01.05	PORTABILIDADE	480,22 C	0,00	480,22 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	480,22 C	0,00	480,22 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	480,22 C	0,00	480,22 C
3.02	DEDUÇÕES	44.652,72 D	10.526,76 D	55.179,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	44.652,72 D	10.526,76 D	55.179,48 D
3.02.03.01	RESGATE	44.652,72 D	10.526,76 D	55.179,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	44.652,72 D	10.526,76 D	55.179,48 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	44.652,72 D	10.526,76 D	55.179,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.302,24 D	2.421,01 D	16.723,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.302,24 D	2.421,01 D	16.723,25 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	14.302,24 D	2.421,01 D	16.723,25 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	14.302,24 D	2.421,01 D	16.723,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.993,26 C	46.771,54 C	318.764,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.054,62 C	46.771,54 C	367.826,16 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	321.054,62 C	46.771,54 C	367.826,16 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.061,36 D	0,00	49.061,36 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	49.061,36 D	0,00	49.061,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.922.907,08 D	293.548,25 D	2.216.455,33 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.922.907,08 D	293.548,25 D	2.216.455,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.922.907,08 D	293.548,25 D	2.216.455,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	353.311,46 C	50.544,61 C	403.856,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	353.311,46 C	50.544,61 C	403.856,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.213,64 C	2.301,15 C	70.514,79 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	68.213,64 C	2.301,15 C	70.514,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	285.097,82 C	48.243,46 C	333.341,28 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	285.097,82 C	48.243,46 C	333.341,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.318,20 D	3.773,07 D	85.091,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.318,20 D	3.773,07 D	85.091,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.248,22 D	3.134,72 D	79.382,94 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	76.248,22 D	3.134,72 D	79.382,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.069,98 D	638,35 D	5.708,33 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	5.069,98 D	638,35 D	5.708,33 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	5.003,26 D	638,35 D	5.641,61 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	66,72 D	0,00	66,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.993,26 D	46.771,54 D	318.764,80 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	321.054,62 D	46.771,54 D	367.826,16 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	321.054,62 D	46.771,54 D	367.826,16 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	49.061,36 C	0,00	49.061,36 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	49.061,36 C	0,00	49.061,36 C