

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.163.474,69 D	262.690,21 D	4.426.164,90 D
1.01	DISPONÍVEL	1.311,11 D	1.451,26 D	2.762,37 D
1.01.01	IMEDIATO	1.311,11 D	1.451,26 D	2.762,37 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.311,11 D	1.451,26 D	2.762,37 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	125,07 D	176,50 D	301,57 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	955,50 D	1.358,96 D	2.314,46 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	230,54 D	84,20 C	146,34 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.162.163,58 D	261.238,95 D	4.423.402,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84,09 D	2,90 D	86,99 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	84,09 D	2,90 D	86,99 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	84,09 D	2,90 D	86,99 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	84,09 D	2,90 D	86,99 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.162.079,49 D	261.236,05 D	4.423.315,54 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.162.079,49 D	261.236,05 D	4.423.315,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	190.463,68 D	13.735,52 C	176.728,16 D
1.02.03.04.01.01	Principal	184.906,35 D	12.456,94 C	172.449,41 D

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

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	Variação	5.557,33 D	1.278,58 C	4.278,75 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.971.615,81 D	274.971,57 D	4.246.587,38 D
1.02.03.04.07.01	Principal	3.744.317,96 D	229.351,00 D	3.973.668,96 D
1.02.03.04.07.02	Variação	227.297,85 D	45.620,57 D	272.918,42 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.163.474,69 C	262.690,21 C	4.426.164,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.000,02 C	2.287,01 C	6.287,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.000,02 C	2.287,01 C	6.287,03 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	1.579,01 C	2.134,26 C	3.713,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.579,01 C	2.134,26 C	3.713,27 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.579,01 C	2.134,26 C	3.713,27 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.421,01 C	152,75 C	2.573,76 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.421,01 C	152,75 C	2.573,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.159.474,67 C	260.403,20 C	4.419.877,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.159.474,67 C	260.403,20 C	4.419.877,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.159.474,67 C	260.403,20 C	4.419.877,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.159.474,67 C	260.403,20 C	4.419.877,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.159.474,67 C	260.403,20 C	4.419.877,87 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.111.731,65 C	118.096,69 C	2.229.828,34 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	2.111.731,65 C	118.096,69 C	2.229.828,34 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.047.743,02 C	142.306,51 C	2.190.049,53 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	2.047.743,02 C	142.306,51 C	2.190.049,53 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.969.593,26 C	240.137,10 C	2.209.730,36 C
3.01.01	CORRENTES	1.969.113,04 C	240.137,10 C	2.209.250,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	984.150,16 C	119.994,91 C	1.104.145,07 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.150,16 C	119.994,91 C	1.104.145,07 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	899.904,31 C	113.922,23 C	1.013.826,54 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	84.245,85 C	6.072,68 C	90.318,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	984.593,05 C	120.068,55 C	1.104.661,60 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	984.593,05 C	120.068,55 C	1.104.661,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.593,05 C	120.068,55 C	1.104.661,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	984.593,05 C	120.068,55 C	1.104.661,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	900.274,14 C	113.995,87 C	1.014.270,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	84.318,91 C	6.072,68 C	90.391,59 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	369,83 C	73,64 C	443,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369,83 C	73,64 C	443,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	369,83 C	73,64 C	443,47 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	369,83 C	73,64 C	443,47 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	55.179,48 D	24.755,15 D	79.934,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	55.179,48 D	24.755,15 D	79.934,63 D
3.02.03.01	RESGATE	55.179,48 D	24.755,15 D	79.934,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	55.179,48 D	24.755,15 D	79.934,63 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	55.179,48 D	24.755,15 D	79.934,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.723,25 D	2.573,76 D	19.297,01 D

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

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.723,25 D	2.573,76 D	19.297,01 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	16.723,25 D	2.573,76 D	19.297,01 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	16.723,25 D	2.573,76 D	19.297,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.764,80 C	47.595,01 C	366.359,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	367.826,16 C	47.595,01 C	415.421,17 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	367.826,16 C	47.595,01 C	415.421,17 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	2.216.455,33 D	260.403,20 D	2.476.858,53 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.216.455,33 D	260.403,20 D	2.476.858,53 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.216.455,33 D	260.403,20 D	2.476.858,53 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 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	403.856,07 C	48.328,64 C	452.184,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.856,07 C	48.328,64 C	452.184,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	70.514,79 C	2.708,07 C	73.222,86 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	70.514,79 C	2.708,07 C	73.222,86 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	333.341,28 C	45.620,57 C	378.961,85 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	333.341,28 C	45.620,57 C	378.961,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.091,27 D	733,63 D	85.824,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.091,27 D	733,63 D	85.824,90 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.382,94 D	0,00	79.382,94 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	79.382,94 D	0,00	79.382,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.708,33 D	733,63 D	6.441,96 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	5.708,33 D	733,63 D	6.441,96 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	5.641,61 D	641,04 D	6.282,65 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	66,72 D	92,59 D	159,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.764,80 D	47.595,01 D	366.359,81 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	367.826,16 D	47.595,01 D	415.421,17 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	367.826,16 D	47.595,01 D	415.421,17 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