

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.264.523,53 D	229.192,00 D	3.493.715,53 D
1.01	DISPONÍVEL	2.455,52 D	1.349,44 D	3.804,96 D
1.01.01	IMEDIATO	2.455,52 D	1.349,44 D	3.804,96 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.455,52 D	1.349,44 D	3.804,96 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	1.065,29 D	65,45 D	1.130,74 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	478,54 D	1.386,89 D	1.865,43 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	911,69 D	102,90 C	808,79 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.262.068,01 D	227.842,56 D	3.489.910,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95,73 D	60,71 D	156,44 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	95,73 D	60,71 D	156,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	95,73 D	60,71 D	156,44 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	95,73 D	60,71 D	156,44 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.261.972,28 D	227.781,85 D	3.489.754,13 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.261.972,28 D	227.781,85 D	3.489.754,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	140.036,28 D	5.254,15 C	134.782,13 D

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

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Principal	137.755,86 D	5.263,52 C	132.492,34 D
1.02.03.04.01.02	Variação	2.280,42 D	9,37 D	2.289,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.121.936,00 D	233.036,00 D	3.354.972,00 D
1.02.03.04.07.01	Principal	2.988.317,96 D	181.000,00 D	3.169.317,96 D
1.02.03.04.07.02	Variação	133.618,04 D	52.036,00 D	185.654,04 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.264.523,53 C	229.192,00 C	3.493.715,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.704,58 C	3.548,52 C	6.253,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.704,58 C	3.548,52 C	6.253,10 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	3.415,28 C	3.415,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00	3.415,28 C	3.415,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00	3.415,28 C	3.415,28 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	1.898,26 C	133,24 C	2.031,50 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.898,26 C	133,24 C	2.031,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.261.818,95 C	225.643,48 C	3.487.462,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.261.818,95 C	225.643,48 C	3.487.462,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.261.818,95 C	225.643,48 C	3.487.462,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.261.818,95 C	225.643,48 C	3.487.462,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.261.818,95 C	225.643,48 C	3.487.462,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.656.303,67 C	124.567,60 C	1.780.871,27 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.656.303,67 C	124.567,60 C	1.780.871,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.605.515,28 C	101.075,88 C	1.706.591,16 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	1.605.515,28 C	101.075,88 C	1.706.591,16 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.128.912,74 C	197.274,78 C	1.326.187,52 C
3.01.01	CORRENTES	1.128.432,52 C	197.274,78 C	1.325.707,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	564.142,62 C	98.527,22 C	662.669,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.142,62 C	98.527,22 C	662.669,84 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	511.510,56 C	90.497,69 C	602.008,25 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	52.632,06 C	8.029,53 C	60.661,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	564.216,26 C	98.673,92 C	662.890,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	564.216,26 C	98.673,92 C	662.890,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.216,26 C	98.673,92 C	662.890,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	564.216,26 C	98.673,92 C	662.890,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	511.584,20 C	90.571,33 C	602.155,53 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	52.632,06 C	8.102,59 C	60.734,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	73,64 C	73,64 C	147,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73,64 C	73,64 C	147,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	73,64 C	73,64 C	147,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	73,64 C	73,64 C	147,28 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	21.884,18 D	22.768,54 D	44.652,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.884,18 D	22.768,54 D	44.652,72 D
3.02.03.01	RESGATE	21.884,18 D	22.768,54 D	44.652,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.884,18 D	22.768,54 D	44.652,72 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	21.884,18 D	22.768,54 D	44.652,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.909,58 D	2.031,50 D	9.941,08 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.909,58 D	2.031,50 D	9.941,08 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	7.909,58 D	2.031,50 D	9.941,08 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	7.909,58 D	2.031,50 D	9.941,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.680,63 C	53.168,74 C	272.849,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.680,63 C	53.168,74 C	272.849,37 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	219.680,63 C	53.168,74 C	272.849,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.318.799,61 D	225.643,48 D	1.544.443,09 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.318.799,61 D	225.643,48 D	1.544.443,09 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.318.799,61 D	225.643,48 D	1.544.443,09 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 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	230.904,56 C	60.996,89 C	291.901,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.904,56 C	60.996,89 C	291.901,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.520,67 C	1.745,85 C	64.266,52 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	62.520,67 C	1.745,85 C	64.266,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	168.383,89 C	59.251,04 C	227.634,93 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	168.383,89 C	59.251,04 C	227.634,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.223,93 D	7.828,15 D	19.052,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.223,93 D	7.828,15 D	19.052,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.105,36 D	7.215,04 D	15.320,40 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	8.105,36 D	7.215,04 D	15.320,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.118,57 D	613,11 D	3.731,68 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	3.118,57 D	613,11 D	3.731,68 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	3.118,57 D	613,11 D	3.731,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.680,63 D	53.168,74 D	272.849,37 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	219.680,63 D	53.168,74 D	272.849,37 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	219.680,63 D	53.168,74 D	272.849,37 D