

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.259.254,02 D	212.169,43 D	2.471.423,45 D
1.01	DISPONÍVEL	2.410,78 D	1.067,25 C	1.343,53 D
1.01.01	IMEDIATO	2.410,78 D	1.067,25 C	1.343,53 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.410,78 D	1.067,25 C	1.343,53 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	581,33 D	64,28 C	517,05 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	1.582,51 D	923,02 C	659,49 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	246,94 D	79,95 C	166,99 D
1.02	REALIZÁVEL	2.256.843,24 D	213.236,68 D	2.470.079,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79,95 D	7,34 D	87,29 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	79,95 D	7,34 D	87,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	79,95 D	7,34 D	87,29 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	79,95 D	7,34 D	87,29 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.256.763,29 D	213.229,34 D	2.469.992,63 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.256.763,29 D	213.229,34 D	2.469.992,63 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.224,66 D	193.217,56 D	295.442,22 D
1.02.03.04.01.01	Principal	98.000,00 D	190.500,00 D	288.500,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	4.224,66 D	2.717,56 D	6.942,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.154.538,63 D	20.011,78 D	2.174.550,41 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	Principal	2.229.886,34 D	0,00	2.229.886,34 D
1.02.03.04.07.02	Variação	75.347,71 C	20.011,78 D	55.335,93 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.259.254,02 C	212.169,43 C	2.471.423,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.420,50 C	1.936,81 D	2.483,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.420,50 C	1.936,81 D	2.483,69 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	2.300,47 C	2.060,18 D	240,29 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	2.300,47 C	2.060,18 D	240,29 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	2.300,47 C	2.060,18 D	240,29 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 eletricas S/A	806,32 C	0,00	806,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.313,71 C	123,37 C	1.437,08 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.313,71 C	123,37 C	1.437,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.254.833,52 C	214.106,24 C	2.468.939,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.254.833,52 C	214.106,24 C	2.468.939,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.254.833,52 C	214.106,24 C	2.468.939,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.254.833,52 C	214.106,24 C	2.468.939,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.254.833,52 C	214.106,24 C	2.468.939,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.109.152,09 C	106.084,71 C	1.215.236,80 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.109.152,09 C	106.084,71 C	1.215.236,80 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.145.681,43 C	108.021,53 C	1.253.702,96 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	1.145.681,43 C	108.021,53 C	1.253.702,96 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	324.992,18 C	195.035,48 C	520.027,66 C
3.01.01	CORRENTES	324.992,18 C	195.035,48 C	520.027,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	149.051,55 C	88.216,24 C	237.267,79 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	13.444,54 C	9.301,50 C	22.746,04 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	162.496,09 C	97.517,74 C	260.013,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	149.051,55 C	88.216,24 C	237.267,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	13.444,54 C	9.301,50 C	22.746,04 C
3.02	DEDUÇÕES	15.336,46 D	1.601,92 D	16.938,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	15.336,46 D	1.601,92 D	16.938,38 D
3.02.03.01	RESGATE	15.336,46 D	1.601,92 D	16.938,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15.336,46 D	1.601,92 D	16.938,38 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	15.336,46 D	1.601,92 D	16.938,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313,71 D	1.437,08 D	2.750,79 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.313,71 D	1.437,08 D	2.750,79 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.313,71 D	1.437,08 D	2.750,79 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.313,71 D	1.437,08 D	2.750,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.472,17 C	22.109,76 C	25.581,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.472,17 C	22.109,76 C	25.581,93 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	3.472,17 C	22.109,76 C	25.581,93 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.814,18 D	214.106,24 D	525.920,42 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.814,18 D	214.106,24 D	525.920,42 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	311.814,18 D	214.106,24 D	525.920,42 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 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	8.254,90 C	22.729,34 C	30.984,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.254,90 C	22.729,34 C	30.984,24 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.044,49 C	2.717,56 C	3.762,05 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	1.044,49 C	2.717,56 C	3.762,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.210,41 C	20.011,78 C	27.222,19 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	7.210,41 C	20.011,78 C	27.222,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.782,73 D	619,58 D	5.402,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.782,73 D	619,58 D	5.402,31 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.164,68 D	0,00	4.164,68 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	4.164,68 D	0,00	4.164,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	618,05 D	619,58 D	1.237,63 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	618,05 D	619,58 D	1.237,63 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	618,05 D	619,58 D	1.237,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.472,17 D	22.109,76 D	25.581,93 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.472,17 D	22.109,76 D	25.581,93 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	3.472,17 D	22.109,76 D	25.581,93 D