

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	Movimento	Saldo 31/12/2023
	1	ATIVO	127.884,27 D	63.650,38 D	191.534,65 D
	1.01	DISPONÍVEL	341,58 D	102,89 C	238,69 D
	1.01.01	IMEDIATO	341,58 D	102,89 C	238,69 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	341,58 D	102,89 C	238,69 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	65,30 D	84,30 D	149,60 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	276,28 D	276,28 C	0,00
S	1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	0,00	89,09 D	89,09 D
	1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	127.542,69 D	63.753,27 D	191.295,96 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	127.542,69 D	63.753,27 D	191.295,96 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.542,69 D	63.753,27 D	191.295,96 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	127.542,69 D	63.753,27 D	191.295,96 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	126.503,82 D	62.241,08 D	188.744,90 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	1.038,87 D	1.512,19 D	2.551,06 D

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	2	PASSIVO	127.884,27	C	63.650,38	C	191.534,65	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74,36	C	1.655,46	C	1.729,82	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74,36	C	1.655,46	C	1.729,82	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00		0,00	
S	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		1.618,44	C	1.618,44	C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00		1.618,44	C	1.618,44	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00		1.618,44	C	1.618,44	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	74,36	C	37,02	C	111,38	C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	74,36	C	37,02	C	111,38	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.809,91	C	61.994,92	C	189.804,83	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.809,91	C	61.994,92	C	189.804,83	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.809,91	C	61.994,92	C	189.804,83	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.809,91	C	61.994,92	C	189.804,83	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.809,91	C	61.994,92	C	189.804,83	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.188,04	C	28.671,41	C	91.859,45	C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	63.188,04	C	28.671,41	C	91.859,45	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.621,87	C	33.323,51	C	97.945,38	C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	64.621,87	C	33.323,51	C	97.945,38	C

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	126.126,23	C	65.764,32	C	191.890,55
	3.01.01	CORRENTES	126.126,23	C	65.764,32	C	191.890,55
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.398,23	C	32.882,16	C	95.280,39
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.398,23	C	32.882,16	C	95.280,39
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	47.417,44	C	28.447,38	C	75.864,82
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	14.980,79	C	4.434,78	C	19.415,57
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	63.728,00	C	32.882,16	C	96.610,16
	3.01.01.03.01	ATIVOS	63.728,00	C	32.882,16	C	96.610,16
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.728,00	C	32.882,16	C	96.610,16
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	63.728,00	C	32.882,16	C	96.610,16
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	47.417,44	C	28.447,38	C	75.864,82
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	16.310,56	C	4.434,78	C	20.745,34
	3.02	DEDUÇÕES	26,58	D	4.624,10	D	4.650,68
	3.02.03	INSTITUTOS	26,58	D	4.624,10	D	4.650,68
	3.02.03.01	RESGATE	26,58	D	4.624,10	D	4.650,68
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26,58	D	4.624,10	D	4.650,68
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	26,58	D	4.624,10	D	4.650,68
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158,71	D I	111,38	D	270,09
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	158,71	D	111,38	D	270,09
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	158,71	D	111,38	D	270,09
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	158,71	D	111,38	D	270,09
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.868,97	C I	966,08	C	2.835,05
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.868,97	C	966,08	C	2.835,05
S	3.05.01.04	Plano Futurus	1.868,97	C	966,08	C	2.835,05
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.809,91	D	61.994,92	D	189.804,83
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.809,91	D	61.994,92	D	189.804,83
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	127.809,91	D	61.994,92	D	189.804,83

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.868,97	C	1.553,27	C	3.422,24
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	830,10	C	0,00		830,10
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	830,10	C	0,00		830,10
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	830,10	C	0,00		830,10
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.038,87	C	1.553,27	C	2.592,14
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.038,87	C	1.553,27	C	2.592,14
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.038,87	C	1.553,27	C	2.592,14
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		587,19	D	587,19
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		587,19	D	587,19
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		587,19	D	587,19
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		587,19	D	587,19
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		587,19	D	587,19
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.868,97	D	966,08	D	2.835,05
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.868,97	D	966,08	D	2.835,05
S	5.08.01.04	Plano Futurus	1.868,97	D	966,08	D	2.835,05

\* Saldos sem apuração de resultado