

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.944.956,61 D	314.297,41 D	2.259.254,02 D
1.01	DISPONÍVEL	1.203,59 D	1.207,19 D	2.410,78 D
1.01.01	IMEDIATO	1.203,59 D	1.207,19 D	2.410,78 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.203,59 D	1.207,19 D	2.410,78 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	876,14 D	294,81 C	581,33 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	200,56 D	1.381,95 D	1.582,51 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	126,89 D	120,05 D	246,94 D
1.02	REALIZÁVEL	1.943.753,02 D	313.090,22 D	2.256.843,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	79,95 D	0,00	79,95 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	0,00	79,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	79,95 D	0,00	79,95 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	79,95 D	0,00	79,95 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.943.673,07 D	313.090,22 D	2.256.763,29 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.943.673,07 D	313.090,22 D	2.256.763,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.180,17 D	3.955,51 C	102.224,66 D
1.02.03.04.01.01	Principal	103.000,00 D	5.000,00 C	98.000,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	3.180,17 D	1.044,49 D	4.224,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.837.492,90 D	317.045,73 D	2.154.538,63 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	Principal	1.915.886,34 D	314.000,00 D	2.229.886,34 D
1.02.03.04.07.02	Variação	78.393,44 C	3.045,73 D	75.347,71 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.944.956,61 C	314.297,41 C	2.259.254,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.937,27 C	2.483,23 C	4.420,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.937,27 C	2.483,23 C	4.420,50 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	2.300,47 C	2.300,47 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00	2.300,47 C	2.300,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00	2.300,47 C	2.300,47 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	1.130,95 C	182,76 C	1.313,71 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.130,95 C	182,76 C	1.313,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.943.019,34 C	311.814,18 C	2.254.833,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.943.019,34 C	311.814,18 C	2.254.833,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.943.019,34 C	311.814,18 C	2.254.833,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.943.019,34 C	311.814,18 C	2.254.833,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.943.019,34 C	311.814,18 C	2.254.833,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	960.924,99 C	148.227,10 C	1.109.152,09 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	960.924,99 C	148.227,10 C	1.109.152,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	982.094,35 C	163.587,08 C	1.145.681,43 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	982.094,35 C	163.587,08 C	1.145.681,43 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	324.992,18 C	324.992,18 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	324.992,18 C	324.992,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	149.051,55 C	149.051,55 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	13.444,54 C	13.444,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	162.496,09 C	162.496,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	149.051,55 C	149.051,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	13.444,54 C	13.444,54 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	15.336,46 D	15.336,46 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	15.336,46 D	15.336,46 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	15.336,46 D	15.336,46 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	15.336,46 D	15.336,46 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00	15.336,46 D	15.336,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.313,71 D	1.313,71 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.313,71 D	1.313,71 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.313,71 D	1.313,71 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	1.313,71 D	1.313,71 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.472,17 C	3.472,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.472,17 C	3.472,17 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	0,00	3.472,17 C	3.472,17 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	311.814,18 D	311.814,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	311.814,18 D	311.814,18 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00	311.814,18 D	311.814,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 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	0,00	8.254,90 C	8.254,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.254,90 C	8.254,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.044,49 C	1.044,49 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	0,00	1.044,49 C	1.044,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	7.210,41 C	7.210,41 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	7.210,41 C	7.210,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.782,73 D	4.782,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.782,73 D	4.782,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.164,68 D	4.164,68 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	4.164,68 D	4.164,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	618,05 D	618,05 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00	618,05 D	618,05 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00	618,05 D	618,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.472,17 D	3.472,17 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	3.472,17 D	3.472,17 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	3.472,17 D	3.472,17 D