

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	1	ATIVO	384.526,96 D	120.986,03 D	505.512,99 D
	1.01	DISPONÍVEL	337,92 D	1.263,10 D	1.601,02 D
	1.01.01	IMEDIATO	337,92 D	1.263,10 D	1.601,02 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	337,92 D	1.263,10 D	1.601,02 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	73,19 D	57,54 D	130,73 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	164,73 D	1.280,51 D	1.445,24 D
S	1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	100,00 D	74,95 C	25,05 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
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	384.189,04 D	119.722,93 D	503.911,97 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,90 D	73,65 D	77,55 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,90 D	73,65 D	77,55 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3,90 D	73,65 D	77,55 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	3,90 D	73,65 D	77,55 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	384.185,14 D	119.649,28 D	503.834,42 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	384.185,14 D	119.649,28 D	503.834,42 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	384.185,14 D	119.649,28 D	503.834,42 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	378.615,24 D	120.900,00 D	499.515,24 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	5.569,90 D	1.250,72 C	4.319,18 D

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	2	PASSIVO	384.526,96 C	120.986,03 C	505.512,99 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	223,60 C	70,31 C	293,91 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	223,60 C	70,31 C	293,91 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	223,60 C	70,31 C	293,91 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	223,60 C	70,31 C	293,91 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	384.303,36 C	120.915,72 C	505.219,08 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.303,36 C	120.915,72 C	505.219,08 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.303,36 C	120.915,72 C	505.219,08 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	384.303,36 C	120.915,72 C	505.219,08 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	384.303,36 C	120.915,72 C	505.219,08 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	189.081,48 C	60.465,56 C	249.547,04 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	189.081,48 C	60.465,56 C	249.547,04 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	195.221,88 C	60.450,16 C	255.672,04 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	195.221,88 C	60.450,16 C	255.672,04 C

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	192.763,92	C	121.879,84	C	314.643,76
	3.01.01	CORRENTES	192.763,92	C	121.879,84	C	314.643,76
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	87.957,93	C	56.063,09	C	144.021,02
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	8.424,03	C	4.876,83	C	13.300,86
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
	3.01.01.03.01	ATIVOS	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	96.381,96	C	60.939,92	C	157.321,88
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.957,93	C	56.063,09	C	144.021,02
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	8.424,03	C	4.876,83	C	13.300,86
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380,21	D I	293,91	D	674,12
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	380,21	D	293,91	D	674,12
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	380,21	D	293,91	D	674,12
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	380,21	D	293,91	D	674,12
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.114,82	C I	670,21	D	1.444,61
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.114,82	C	670,21	D	1.444,61
S	3.05.01.04	Plano Futurus	2.114,82	C	670,21	D	1.444,61
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.498,53	D	120.915,72	D	315.414,25
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.498,53	D	120.915,72	D	315.414,25
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	194.498,53	D	120.915,72	D	315.414,25

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.289,18	C	222,90	3.512,08	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.289,18	C	222,90	3.512,08	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.289,18	C	222,90	3.512,08	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.289,18	C	222,90	3.512,08	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.174,36	D	893,11	2.067,47	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174,36	D	893,11	2.067,47	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		1.473,62	1.473,62	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		1.473,62	1.473,62	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.174,36	D	580,51	593,85	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.174,36	D	580,51	593,85	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.174,36	D	580,51	593,85	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.114,82	D	670,21	1.444,61	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.114,82	D	670,21	1.444,61	D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	2.114,82	D	670,21	1.444,61	D