

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.493.715,53 D	137.393,50 D	3.631.109,03 D
1.01	DISPONÍVEL	3.804,96 D	658,43 C	3.146,53 D
1.01.01	IMEDIATO	3.804,96 D	658,43 C	3.146,53 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.804,96 D	658,43 C	3.146,53 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	1.130,74 D	79,36 D	1.210,10 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	1.865,43 D	634,89 C	1.230,54 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	808,79 D	102,90 C	705,89 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	3.489.910,57 D	138.051,93 D	3.627.962,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156,44 D	21,60 C	134,84 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	156,44 D	21,60 C	134,84 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	156,44 D	21,60 C	134,84 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	156,44 D	21,60 C	134,84 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.489.754,13 D	138.073,53 D	3.627.827,66 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.489.754,13 D	138.073,53 D	3.627.827,66 D

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

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.782,13 D	42.293,46 D	177.075,59 D
1.02.03.04.01.01	Principal	132.492,34 D	41.255,83 D	173.748,17 D
1.02.03.04.01.02	Variação	2.289,79 D	1.037,63 D	3.327,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.354.972,00 D	95.780,07 D	3.450.752,07 D
1.02.03.04.07.01	Principal	3.169.317,96 D	146.000,00 D	3.315.317,96 D
1.02.03.04.07.02	Variação	185.654,04 D	50.219,93 C	135.434,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.493.715,53 C	137.393,50 C	3.631.109,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.253,10 C	3.335,37 D	2.917,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.253,10 C	3.335,37 D	2.917,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.415,28 C	3.415,28 D	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	3.415,28 C	3.415,28 D	0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	3.415,28 C	3.415,28 D	0,00
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	2.031,50 C	79,91 C	2.111,41 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.031,50 C	79,91 C	2.111,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.487.462,43 C	140.728,87 C	3.628.191,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.487.462,43 C	140.728,87 C	3.628.191,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.487.462,43 C	140.728,87 C	3.628.191,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.487.462,43 C	140.728,87 C	3.628.191,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.487.462,43 C	140.728,87 C	3.628.191,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.780.871,27 C	69.745,23 C	1.850.616,50 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.780.871,27 C	69.745,23 C	1.850.616,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.706.591,16 C	70.983,64 C	1.777.574,80 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	1.706.591,16 C	70.983,64 C	1.777.574,80 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.326.187,52 C	191.901,64 C	1.518.089,16 C
3.01.01	CORRENTES	1.325.707,30 C	191.901,64 C	1.517.608,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	662.669,84 C	95.876,58 C	758.546,42 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.669,84 C	95.876,58 C	758.546,42 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	602.008,25 C	87.924,47 C	689.932,72 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	60.661,59 C	7.952,11 C	68.613,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	662.890,18 C	95.950,82 C	758.841,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	662.890,18 C	95.950,82 C	758.841,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.890,18 C	95.950,82 C	758.841,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	662.890,18 C	95.950,82 C	758.841,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	602.155,53 C	87.998,71 C	690.154,24 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	60.734,65 C	7.952,11 C	68.686,76 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	147,28 C	74,24 C	221,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147,28 C	74,24 C	221,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	147,28 C	74,24 C	221,52 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	147,28 C	74,24 C	221,52 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	44.652,72 D	0,00	44.652,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	44.652,72 D	0,00	44.652,72 D
3.02.03.01	RESGATE	44.652,72 D	0,00	44.652,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	44.652,72 D	0,00	44.652,72 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	44.652,72 D	0,00	44.652,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.941,08 D	2.111,41 D	12.052,49 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.941,08 D	2.111,41 D	12.052,49 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	9.941,08 D	2.111,41 D	12.052,49 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	9.941,08 D	2.111,41 D	12.052,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.849,37 C	49.061,36 D	223.788,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.849,37 C	0,00	272.849,37 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	272.849,37 C	0,00	272.849,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.061,36 D	49.061,36 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	0,00	49.061,36 D	49.061,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.544.443,09 D	140.728,87 D	1.685.171,96 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.544.443,09 D	140.728,87 D	1.685.171,96 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.544.443,09 D	140.728,87 D	1.685.171,96 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 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	291.901,45 C	8.145,01 C	300.046,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.901,45 C	8.145,01 C	300.046,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.266,52 C	1.860,18 C	66.126,70 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	64.266,52 C	1.860,18 C	66.126,70 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	227.634,93 C	6.284,83 C	233.919,76 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	227.634,93 C	6.284,83 C	233.919,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.052,08 D	57.206,37 D	76.258,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.052,08 D	57.206,37 D	76.258,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.320,40 D	56.504,76 D	71.825,16 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	15.320,40 D	56.504,76 D	71.825,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.731,68 D	701,61 D	4.433,29 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	3.731,68 D	701,61 D	4.433,29 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	3.731,68 D	634,89 D	4.366,57 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	0,00	66,72 D	66,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.849,37 D	49.061,36 C	223.788,01 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	272.849,37 D	0,00	272.849,37 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	272.849,37 D	0,00	272.849,37 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	49.061,36 C	49.061,36 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	49.061,36 C	49.061,36 C