

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.380.082,31 D	138.486,28 D	1.518.568,59 D
1.01	DISPONÍVEL	490,15 D	14,29 C	475,86 D
1.01.01	IMEDIATO	490,15 D	14,29 C	475,86 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	490,15 D	14,29 C	475,86 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	198,14 D	15,03 D	213,17 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	150,32 D	45,63 D	195,95 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	141,69 D	74,95 C	66,74 D
1.02	REALIZÁVEL	1.379.592,16 D	138.500,57 D	1.518.092,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74,95 D	1,30 D	76,25 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 Elétricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	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 Elétricas 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	74,95 D	1,30 D	76,25 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74,95 D	1,30 D	76,25 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	74,95 D	1,30 D	76,25 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.379.517,21 D	138.499,27 D	1.518.016,48 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	27.174,60 D	804,45 C	26.370,15 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	27.174,60 D	804,45 C	26.370,15 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	27.174,60 D	804,45 C	26.370,15 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.352.342,61 D	139.303,72 D	1.491.646,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.020,70 D	51.431,24 D	103.451,94 D
1.02.03.04.01.01	Principal	52.000,00 D	50.560,57 D	102.560,57 D
1.02.03.04.01.02	Variação	20,70 D	870,67 D	891,37 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.300.321,91 D	87.872,48 D	1.388.194,39 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.274.376,30 D	103.481,90 D	1.377.858,20 D
1.02.03.04.07.02	Variação	25.945,61 D	15.609,42 C	10.336,19 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.380.082,31 C	138.486,28 C	1.518.568,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.608,79 C	1.082,72 C	2.691,51 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.608,79 C	1.082,72 C	2.691,51 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	1.002,19 C	1.002,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00	1.002,19 C	1.002,19 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00	1.002,19 C	1.002,19 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	802,47 C	80,53 C	883,00 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	802,47 C	80,53 C	883,00 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.378.473,52 C	137.403,56 C	1.515.877,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.378.473,52 C	137.403,56 C	1.515.877,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.378.473,52 C	137.403,56 C	1.515.877,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.378.473,52 C	137.403,56 C	1.515.877,08 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.378.473,52 C	137.403,56 C	1.515.877,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	680.214,15 C	66.582,67 C	746.796,82 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	680.214,15 C	66.582,67 C	746.796,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	698.259,37 C	70.820,89 C	769.080,26 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	698.259,37 C	70.820,89 C	769.080,26 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.170.860,59 C	158.806,42 C	1.329.667,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.159.169,20 C	158.806,42 C	1.317.975,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	537.230,53 C	73.229,40 C	610.459,93 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	42.354,07 C	6.173,81 C	48.527,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	579.584,60 C	79.403,21 C	658.987,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	537.230,53 C	73.229,40 C	610.459,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	42.354,07 C	6.173,81 C	48.527,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.464,76 D	4.464,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	4.464,76 D	4.464,76 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	4.464,76 D	4.464,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	4.464,76 D	4.464,76 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00	4.464,76 D	4.464,76 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.657,84 D	883,00 D	4.540,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.657,84 D	883,00 D	4.540,84 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	3.657,84 D	883,00 D	4.540,84 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	3.657,84 D	883,00 D	4.540,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.465,94 C	16.055,10 D	5.410,84 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.113,44 C	0,00	39.113,44 C
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18 C	2.664,18 D	0,00
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	36.449,26 C	2.664,18 C	39.113,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.647,50 D	16.055,10 D	33.702,60 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	17.647,50 D	16.055,10 D	33.702,60 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.188.668,69 D	137.403,56 D	1.326.072,25 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.188.668,69 D	137.403,56 D	1.326.072,25 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.188.668,69 D	137.403,56 D	1.326.072,25 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de setembro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.359,73 C	1.733,42 C	48.093,15 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.300,85 C	63,56 C	3.364,41 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.300,85 C	63,56 C	3.364,41 C
5.01.03.01.01	Varição Positiva E/Ou Lucro na Venda	3.074,98 C	0,00	3.074,98 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	225,87 C	63,56 C	289,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.058,88 C	1.669,86 C	44.728,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20,70 C	431,24 C	451,94 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	20,70 C	431,24 C	451,94 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.038,18 C	1.238,62 C	44.276,80 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	43.038,18 C	1.238,62 C	44.276,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.893,79 D	17.788,52 D	42.682,31 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	804,45 D	804,45 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	804,45 D	804,45 D
5.02.03.01.01	Varição Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	0,00	804,45 D	804,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.893,79 D	16.984,07 D	41.877,86 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.035,85 D	16.366,14 D	36.401,99 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	20.035,85 D	16.366,14 D	36.401,99 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.857,94 D	617,93 D	5.475,87 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	4.857,94 D	617,93 D	5.475,87 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	4.857,94 D	617,93 D	5.475,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.465,94 D	16.055,10 C	5.410,84 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	29.556,87 D	24.146,03 C	5.410,84 D
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39 C	6.892,39 D	0,00
5.08.01.05	Programa Previdencial	36.449,26 D	31.038,42 C	5.410,84 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.090,93 C	8.090,93 D	0,00
5.08.02.04	Fundo Administrativo	8.090,93 C	8.090,93 D	0,00