

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.518.568,59	D 148.282,79 D	1.666.851,38 D
1.01	DISPONÍVEL	475,86	D 256,25 D	732,11 D
1.01.01	IMEDIATO	475,86	D 256,25 D	732,11 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	475,86	D 256,25 D	732,11 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	213,17	D 4,46 C	208,71 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	195,95	D 240,66 D	436,61 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	66,74	D 20,05 D	86,79 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.518.092,73	D 148.026,54 D	1.666.119,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76,25	D 3,70 D	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	76,25	D 3,70 D	79,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	76,25	D 3,70 D	79,95 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	76,25	D 3,70 D	79,95 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	1.518.016,48	D 148.022,84 D	1.666.039,32 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	26.370,15	D 26.370,15 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	26.370,15	D 26.370,15 C	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	26.370,15	D	26.370,15 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.491.646,33	D	174.392,99 D	1.666.039,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.451,94	D	962,82 D	104.414,76 D
1.02.03.04.01.01	Principal	102.560,57	D	439,43 D	103.000,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	891,37	D	523,39 D	1.414,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.388.194,39	D	173.430,17 D	1.561.624,56 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.377.858,20	D	191.237,40 D	1.569.095,60 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.336,19	D	17.807,23 C	7.471,04 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
2	PASSIVO	1.518.568,59	C	148.282,79	C 1.666.851,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.691,51	C	915,96	D 1.775,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.691,51	C	915,96	D 1.775,55 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.002,19	C	1.002,19	D 0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.002,19	C	1.002,19	D 0,00
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.002,19	C	1.002,19	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	883,00	C	86,23	C 969,23 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	883,00	C	86,23	C 969,23 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.515.877,08	C	149.198,75	C 1.665.075,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.515.877,08	C	149.198,75	C 1.665.075,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.515.877,08	C	149.198,75	C 1.665.075,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.515.877,08	C	149.198,75	C 1.665.075,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.515.877,08	C	149.198,75	C 1.665.075,83 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	746.796,82	C	74.723,63	C 821.520,45 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	746.796,82	C	74.723,63	C 821.520,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	769.080,26	C	74.475,12	C 843.555,38 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	769.080,26	C	74.475,12	C 843.555,38 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.329.667,01	C 166.104,48 C	1.495.771,49 C
3.01.01	CORRENTES	1.317.975,62	C 166.104,48 C	1.484.080,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	610.459,93	C 77.465,24 C	687.925,17 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	48.527,88	C 5.587,00 C	54.114,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	658.987,81	C 83.052,24 C	742.040,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	610.459,93	C 77.465,24 C	687.925,17 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	48.527,88	C 5.587,00 C	54.114,88 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	4.464,76	D 0,00	4.464,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.464,76	D 0,00	4.464,76 D
3.02.03.01	RESGATE	4.464,76	D 0,00	4.464,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.464,76	D 0,00	4.464,76 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	4.464,76	D 0,00	4.464,76 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.540,84	D 969,23 D	5.510,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.540,84	D 969,23 D	5.510,07 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	4.540,84	D 969,23 D	5.510,07 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	4.540,84	D 969,23 D	5.510,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.410,84	C 15.936,50 D	10.525,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 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
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	39.113,44	C 0,00	39.113,44 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.702,60	D 15.936,50	49.639,10 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	33.702,60	D 15.936,50	49.639,10 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.326.072,25	D 149.198,75	1.475.271,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.326.072,25	D 149.198,75	1.475.271,00 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.326.072,25	D 149.198,75	1.475.271,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 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	48.093,15	C	5.356,05	C	53.449,20 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.364,41	C	202,78	C	3.567,19 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.364,41	C	202,78	C	3.567,19 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	3.074,98	C	144,15	C	3.219,13 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	289,43	C	58,63	C	348,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.728,74	C	5.153,27	C	49.882,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	451,94	C	962,82	C	1.414,76 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	451,94	C	962,82	C	1.414,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44.276,80	C	4.190,45	C	48.467,25 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	44.276,80	C	4.190,45	C	48.467,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.682,31	D	21.292,55	D	63.974,86 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	804,45	D	0,00		804,45 D
5.02.03.01	AÇÕES	804,45	D	0,00		804,45 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	804,45	D	0,00		804,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.877,86	D	21.292,55	D	63.170,41 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.401,99	D	20.674,58	D	57.076,57 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	36.401,99	D	20.674,58	D	57.076,57 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	5.475,87	D	617,97	D	6.093,84 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	5.475,87	D	617,97	D	6.093,84 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	5.475,87	D	617,97	D	6.093,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.410,84	D	15.936,50	C	10.525,66 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.410,84	D	15.936,50	C	10.525,66 C
5.08.01.05	Programa Previdencial	5.410,84	D	15.936,50	C	10.525,66 C