

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	808.650,99 D	334.058,15 D	1.142.709,14 D
1.01	DISPONÍVEL	499,54 D	250,92 D	750,46 D
1.01.01	IMEDIATO	499,54 D	250,92 D	750,46 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	499,54 D	250,92 D	750,46 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	58,39 D	132,48 D	190,87 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	374,61 D	93,39 D	468,00 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	66,54 D	25,05 D	91,59 D
1.02	REALIZÁVEL	808.151,45 D	333.807,23 D	1.141.958,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	83,40 D	74,99 C	8,41 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
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	83,40 D	74,99 C	8,41 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	83,40 D	74,99 C	8,41 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	83,40 D	83,40 C	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	8,41 D	8,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	808.068,05 D	333.882,22 D	1.141.950,27 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	24.812,40 D	1.567,05 D	26.379,45 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	24.812,40 D	1.567,05 D	26.379,45 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	24.812,40 D	1.567,05 D	26.379,45 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	783.255,65 D	332.315,17 D	1.115.570,82 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	783.255,65 D	332.315,17 D	1.115.570,82 D
1.02.03.04.07.01	Principal	788.105,43 D	280.159,88 D	1.068.265,31 D
1.02.03.04.07.02	Variação	4.849,78 C	52.155,29 D	47.305,51 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	808.650,99 C	334.058,15 C	1.142.709,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	470,18 C	1.000,62 C	1.470,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	470,18 C	1.000,62 C	1.470,80 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	806,32 C	806,32 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	806,32 C	806,32 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00	806,32 C	806,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	470,18 C	194,30 C	664,48 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	470,18 C	194,30 C	664,48 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	808.180,81 C	333.057,53 C	1.141.238,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	808.180,81 C	333.057,53 C	1.141.238,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.180,81 C	333.057,53 C	1.141.238,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	808.180,81 C	333.057,53 C	1.141.238,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	808.180,81 C	333.057,53 C	1.141.238,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADORA	395.238,73 C	166.624,66 C	561.863,39 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	395.238,73 C	166.624,66 C	561.863,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	412.942,08 C	166.432,87 C	579.374,95 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	412.942,08 C	166.432,87 C	579.374,95 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	626.775,39 C	341.812,94 C	968.588,33 C
3.01.01	CORRENTES	615.084,00 C	341.812,94 C	956.896,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	284.081,66 C	165.797,96 C	449.879,62 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	23.460,34 C	5.108,51 C	28.568,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	307.542,00 C	170.906,47 C	478.448,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	284.081,66 C	165.797,96 C	449.879,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	23.460,34 C	5.108,51 C	28.568,85 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
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	1.507,02 D	664,48 D	2.171,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.507,02 D	664,48 D	2.171,50 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.507,02 D	664,48 D	2.171,50 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.507,02 D	664,48 D	2.171,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.892,39 D	8.090,93 D	14.983,32 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.664,18 C	0,00	2.664,18 C
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18 C	0,00	2.664,18 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.556,57 D	8.090,93 D	17.647,50 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	9.556,57 D	8.090,93 D	17.647,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÔ	618.375,98 D	333.057,53 D	951.433,51 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	618.375,98 D	333.057,53 D	951.433,51 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	618.375,98 D	333.057,53 D	951.433,51 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 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	6.684,18 C	1.990,37 C	8.674,55 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	765,11 C	1.622,35 C	2.387,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	765,11 C	1.622,35 C	2.387,46 C
5.01.03.01.01	Varição Positiva E/Ou Lucro na Venda	712,78 C	1.567,05 C	2.279,83 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	52,33 C	55,30 C	107,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.919,07 C	368,02 C	6.287,09 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.919,07 C	368,02 C	6.287,09 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.919,07 C	368,02 C	6.287,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.576,57 D	10.081,30 D	23.657,87 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.576,57 D	10.081,30 D	23.657,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.483,00 D	7.552,85 D	20.035,85 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	12.483,00 D	7.552,85 D	20.035,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.093,57 D	2.528,45 D	3.622,02 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.093,57 D	2.528,45 D	3.622,02 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.093,57 D	2.528,45 D	3.622,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	6.892,39 C	8.090,93 C	14.983,32 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.892,39 C	0,00	6.892,39 C
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39 C	0,00	6.892,39 C
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	8.090,93 C	8.090,93 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	8.090,93 C	8.090,93 C