

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.142.709,14 D	33.416,87 D	1.176.126,01 D
1.01	DISPONÍVEL	750,46 D	444,87 D	1.195,33 D
1.01.01	IMEDIATO	750,46 D	444,87 D	1.195,33 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	750,46 D	444,87 D	1.195,33 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	190,87 D	79,59 D	270,46 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	468,00 D	240,23 D	708,23 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	91,59 D	125,05 D	216,64 D
1.02	REALIZÁVEL	1.141.958,68 D	32.972,00 D	1.174.930,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8,41 D	66,54 D	74,95 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
1.02.01.01.01.01.03	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
1.02.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8,41 D	66,54 D	74,95 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8,41 D	66,54 D	74,95 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	74,95 D	74,95 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	8,41 D	8,41 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.141.950,27 D	32.905,46 D	1.174.855,73 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	26.379,45 D	688,20 D	27.067,65 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	26.379,45 D	688,20 D	27.067,65 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	26.379,45 D	688,20 D	27.067,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.115.570,82 D	32.217,26 D	1.147.788,08 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.115.570,82 D	32.217,26 D	1.147.788,08 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.068.265,31 D	70.310,99 D	1.138.576,30 D
1.02.03.04.07.02	Variação	47.305,51 D	38.093,73 C	9.211,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.142.709,14 C	33.416,87 C	1.176.126,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.470,80 C	19,39 C	1.490,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.470,80 C	19,39 C	1.490,19 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 elétricas S/A	806,32 C	0,00	806,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR	664,48 C	19,39 C	683,87 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	664,48 C	19,39 C	683,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.238,34 C	33.397,48 C	1.174.635,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.141.238,34 C	33.397,48 C	1.174.635,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.141.238,34 C	33.397,48 C	1.174.635,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.141.238,34 C	33.397,48 C	1.174.635,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.141.238,34 C	33.397,48 C	1.174.635,82 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADORA	561.863,39 C	16.549,43 C	578.412,82 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	561.863,39 C	16.549,43 C	578.412,82 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	579.374,95 C	16.848,05 C	596.223,00 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	579.374,95 C	16.848,05 C	596.223,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	968.588,33 C	13.935,66 C	982.523,99 C
3.01.01	CORRENTES	956.896,94 C	13.935,66 C	970.832,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	449.879,62 C	0,00	449.879,62 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist.	28.568,85 C	6.967,83 C	35.536,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	478.448,47 C	6.967,83 C	485.416,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	449.879,62 C	0,00	449.879,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. !	28.568,85 C	6.967,83 C	35.536,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	11.691,39 C	0,00	11.691,39 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT/	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	2.171,50 D	683,87 D	2.855,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.171,50 D	683,87 D	2.855,37 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.171,50 D	683,87 D	2.855,37 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.171,50 D	683,87 D	2.855,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.983,32 D	20.145,69 C	5.162,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.664,18 C	20.145,69 C	22.809,87 C
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18 C	0,00	2.664,18 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	0,00	20.145,69 C	20.145,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.647,50 D	0,00	17.647,50 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	17.647,50 D	0,00	17.647,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS(951.433,51 D	33.397,48 D	984.830,99 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	951.433,51 D	33.397,48 D	984.830,99 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	951.433,51 D	33.397,48 D	984.830,99 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 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	8.674,55 C	20.763,62 C	29.438,17 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.387,46 C	746,36 C	3.133,82 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.387,46 C	746,36 C	3.133,82 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	2.279,83 C	688,20 C	2.968,03 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	107,63 C	58,16 C	165,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.287,09 C	20.017,26 C	26.304,35 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.287,09 C	20.017,26 C	26.304,35 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	6.287,09 C	20.017,26 C	26.304,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.657,87 D	617,93 D	24.275,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.657,87 D	617,93 D	24.275,80 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.035,85 D	0,00	20.035,85 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	20.035,85 D	0,00	20.035,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.622,02 D	617,93 D	4.239,95 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	3.622,02 D	617,93 D	4.239,95 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	3.622,02 D	617,93 D	4.239,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.983,32 C	20.145,69 D	5.162,37 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.892,39 C	20.145,69 D	13.253,30 D
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39 C	0,00	6.892,39 C
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	20.145,69 D	20.145,69 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.090,93 C	0,00	8.090,93 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	8.090,93 C	0,00	8.090,93 C