

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.631.109,03 D	237.873,46 D	3.868.982,49 D
1.01	DISPONÍVEL	3.146,53 D	938,03 C	2.208,50 D
1.01.01	IMEDIATO	3.146,53 D	938,03 C	2.208,50 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.146,53 D	938,03 C	2.208,50 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	1.210,10 D	208,59 C	1.001,51 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	1.230,54 D	636,69 C	593,85 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	705,89 D	92,75 C	613,14 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.627.962,50 D	238.811,49 D	3.866.773,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	134,84 D	30,45 C	104,39 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
1.02.01.01.01.03	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	134,84 D	30,45 C	104,39 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	134,84 D	30,45 C	104,39 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	134,84 D	30,45 C	104,39 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.627.827,66 D	238.841,94 D	3.866.669,60 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.627.827,66 D	238.841,94 D	3.866.669,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	177.075,59 D	4.113,06 C	172.962,53 D
1.02.03.04.01.01	Principal	173.748,17 D	4.272,83 C	169.475,34 D
1.02.03.04.01.02	Variação	3.327,42 D	159,77 D	3.487,19 D

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

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.450.752,07 D	242.955,00 D	3.693.707,07 D
1.02.03.04.07.01	Principal	3.315.317,96 D	196.200,00 D	3.511.517,96 D
1.02.03.04.07.02	Variação	135.434,11 D	46.755,00 D	182.189,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.631.109,03 C	237.873,46 C	3.868.982,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.917,73 C	138,34 C	3.056,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.917,73 C	138,34 C	3.056,07 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	2.111,41 C	138,34 C	2.249,75 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.111,41 C	138,34 C	2.249,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.628.191,30 C	237.735,12 C	3.865.926,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.628.191,30 C	237.735,12 C	3.865.926,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.628.191,30 C	237.735,12 C	3.865.926,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.628.191,30 C	237.735,12 C	3.865.926,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.628.191,30 C	237.735,12 C	3.865.926,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.850.616,50 C	119.181,83 C	1.969.798,33 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.850.616,50 C	119.181,83 C	1.969.798,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.777.574,80 C	118.553,29 C	1.896.128,09 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	1.777.574,80 C	118.553,29 C	1.896.128,09 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.518.089,16 C	191.779,62 C	1.709.868,78 C
3.01.01	CORRENTES	1.517.608,94 C	191.779,62 C	1.709.388,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.546,42 C	95.741,50 C	854.287,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758.546,42 C	95.741,50 C	854.287,92 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	689.932,72 C	95.741,50 C	785.674,22 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	68.613,70 C	0,00	68.613,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	758.841,00 C	95.889,81 C	854.730,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	758.841,00 C	95.889,81 C	854.730,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758.841,00 C	95.889,81 C	854.730,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	758.841,00 C	95.889,81 C	854.730,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	690.154,24 C	86.988,19 C	777.142,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	68.686,76 C	8.901,62 C	77.588,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	221,52 C	148,31 C	369,83 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221,52 C	148,31 C	369,83 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	221,52 C	148,31 C	369,83 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	221,52 C	148,31 C	369,83 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	12.052,49 D	2.249,75 D	14.302,24 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.052,49 D	2.249,75 D	14.302,24 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	12.052,49 D	2.249,75 D	14.302,24 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	12.052,49 D	2.249,75 D	14.302,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.788,01 C	48.205,25 C	271.993,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.849,37 C	48.205,25 C	321.054,62 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	272.849,37 C	48.205,25 C	321.054,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.061,36 D	0,00	49.061,36 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	49.061,36 D	0,00	49.061,36 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.685.171,96 D	237.735,12 D	1.922.907,08 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.685.171,96 D	237.735,12 D	1.922.907,08 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.685.171,96 D	237.735,12 D	1.922.907,08 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 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	300.046,46 C	53.265,00 C	353.311,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	300.046,46 C	53.265,00 C	353.311,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	66.126,70 C	2.086,94 C	68.213,64 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	66.126,70 C	2.086,94 C	68.213,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	233.919,76 C	51.178,06 C	285.097,82 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	233.919,76 C	51.178,06 C	285.097,82 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.258,45 D	5.059,75 D	81.318,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.258,45 D	5.059,75 D	81.318,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.825,16 D	4.423,06 D	76.248,22 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	71.825,16 D	4.423,06 D	76.248,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.433,29 D	636,69 D	5.069,98 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	4.433,29 D	636,69 D	5.069,98 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	4.366,57 D	636,69 D	5.003,26 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	66,72 D	0,00	66,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.788,01 D	48.205,25 D	271.993,26 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	272.849,37 D	48.205,25 D	321.054,62 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	272.849,37 D	48.205,25 D	321.054,62 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	49.061,36 C	0,00	49.061,36 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	49.061,36 C	0,00	49.061,36 C