

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1	ATIVO	623.846,85 D	184.804,14 D	808.650,99 D
	1.01	DISPONÍVEL	648,51 D	148,97 C	499,54 D
	1.01.01	IMEDIATO	648,51 D	148,97 C	499,54 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	648,51 D	148,97 C	499,54 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	196,11 D	137,72 C	58,39 D
S	1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	402,30 D	27,69 C	374,61 D
S	1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	50,10 D	16,44 D	66,54 D
	1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	623.198,34 D	184.953,11 D	808.151,45 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77,55 D	5,85 D	83,40 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77,55 D	5,85 D	83,40 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	77,55 D	5,85 D	83,40 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	77,55 D	5,85 D	83,40 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	623.120,79 D	184.947,26 D	808.068,05 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	24.393,90 D	418,50 D	24.812,40 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	24.393,90 D	418,50 D	24.812,40 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	24.393,90 D	418,50 D	24.812,40 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	598.726,89 D	184.528,76 D	783.255,65 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	598.726,89 D	184.528,76 D	783.255,65 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	604.205,43 D	183.900,00 D	788.105,43 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	5.478,54 C I	628,76 D	4.849,78 C I

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	2	PASSIVO	623.846,85 C	184.804,14 C	808.650,99 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	362,72 C	107,46 C	470,18 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	362,72 C	107,46 C	470,18 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	362,72 C	107,46 C	470,18 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	362,72 C	107,46 C	470,18 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	623.484,13 C	184.696,68 C	808.180,81 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	623.484,13 C	184.696,68 C	808.180,81 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.484,13 C	184.696,68 C	808.180,81 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	623.484,13 C	184.696,68 C	808.180,81 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	623.484,13 C	184.696,68 C	808.180,81 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	308.739,69 C	86.499,04 C	395.238,73 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	308.739,69 C	86.499,04 C	395.238,73 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	314.744,44 C	98.197,64 C	412.942,08 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	314.744,44 C	98.197,64 C	412.942,08 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:52:26

Data : Maio/2024

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	442.828,10 C	183.947,29 C	626.775,39 C
	3.01.01	CORRENTES	442.828,10 C	172.255,90 C	615.084,00 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	203.033,45 C	81.048,21 C	284.081,66 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	18.380,60 C	5.079,74 C	23.460,34 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	221.414,05 C	86.127,95 C	307.542,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	203.033,45 C	81.048,21 C	284.081,66 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	18.380,60 C	5.079,74 C	23.460,34 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	11.691,39 C	11.691,39 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	11.691,39 C	11.691,39 C
S	3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	0,00	11.691,39 C	11.691,39 C
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.036,84 D I	470,18 D	1.507,02 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.036,84 D	470,18 D	1.507,02 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.036,84 D	470,18 D	1.507,02 D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.036,84 D	470,18 D	1.507,02 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.111,96 D	1.219,57 C	6.892,39 D
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.444,61 C	1.219,57 C	2.664,18 C
S	3.05.01.04	Plano Futurus	1.444,61 C	1.219,57 C	2.664,18 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.556,57 D	0,00	9.556,57 D
S	3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	9.556,57 D	0,00	9.556,57 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	433.679,30 D	184.696,68 D	618.375,98 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	433.679,30 D	184.696,68 D	618.375,98 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	433.679,30 D	184.696,68 D	618.375,98 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:52:26

Data : Maio/2024

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.806,36	C	2.877,82	C	6.684,18	C
5.01.03		RENDA VARIÁVEL	294,28	C	470,83	C	765,11	C
5.01.03.01		AÇÕES	294,28	C	470,83	C	765,11	C
S 5.01.03.01.01		Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	294,28	C	418,50	C	712,78	C
S 5.01.03.01.02		Receitas de Dividendos	0,00		52,33	C	52,33	C
5.01.04		FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.512,08	C	2.406,99	C	5.919,07	C
5.01.04.07		FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.512,08	C	2.406,99	C	5.919,07	C
S 5.01.04.07.01		FIM - Variação Positiva	3.512,08	C	2.406,99	C	5.919,07	C
5.02		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.918,32	D	1.658,25	D	13.576,57	D
5.02.04		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.918,32	D	1.658,25	D	13.576,57	D
5.02.04.07		FUNDO MULTIMERCADO	10.704,77	D	1.778,23	D	12.483,00	D
S 5.02.04.07.01		FM - Variação Negativa	10.704,77	D	1.778,23	D	12.483,00	D
5.02.04.99		DESPESAS DIRETAS	1.213,55	D	119,98	C	1.093,57	D
5.02.04.99.07		Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.213,55	D	119,98	C	1.093,57	D
S 5.02.04.99.07.01		FM - Custódia	1.213,55	D	119,98	C	1.093,57	D
5.08		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.111,96	C I	1.219,57	D	6.892,39	C I
5.08.01		PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.111,96	C I	1.219,57	D	6.892,39	C I
S 5.08.01.04		Plano Futurus	8.111,96	C I	1.219,57	D	6.892,39	C I