

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.176.126,01	203.956,30	1.380.082,31
1.01	DISPONÍVEL	1.195,33	705,18	490,15
1.01.01	IMEDIATO	1.195,33	705,18	490,15
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.195,33	705,18	490,15
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	270,46	72,32	198,14
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	708,23	557,91	150,32
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	216,64	74,95	141,69
1.02	REALIZÁVEL	1.174.930,68	204.661,48	1.379.592,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74,95	0,00	74,95
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	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	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 Elétricas 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	74,95	0,00	74,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74,95	0,00	74,95
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	74,95	0,00	74,95
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.174.855,73	204.661,48	1.379.517,21
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	27.067,65	106,95	27.174,60
1.02.03.03.01	AÇÕES	27.067,65	106,95	27.174,60
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	27.067,65	106,95	27.174,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147.788,08	204.554,53	1.352.342,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	52.020,70	52.020,70
1.02.03.04.01.01	Principal	0,00	52.000,00	52.000,00
1.02.03.04.01.02	Variação	0,00	20,70	20,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.147.788,08	152.533,83	1.300.321,91
1.02.03.04.07.01	Principal	1.138.576,30	135.800,00	1.274.376,30
1.02.03.04.07.02	Variação	9.211,78	16.733,83	25.945,61
2	PASSIVO	1.176.126,01	203.956,30	1.380.082,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.490,19	118,60	1.608,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.490,19	118,60	1.608,79

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	806,32	0,00	806,32
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	806,32	0,00	806,32
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	806,32	0,00	806,32
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	683,87	118,60	802,47
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	683,87	118,60	802,47
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.174.635,82	203.837,70	1.378.473,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.174.635,82	203.837,70	1.378.473,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.174.635,82	203.837,70	1.378.473,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.174.635,82	203.837,70	1.378.473,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.174.635,82	203.837,70	1.378.473,52
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCII	578.412,82	101.801,33	680.214,15
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futuru	578.412,82	101.801,33	680.214,15
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	596.223,00	102.036,37	698.259,37
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	596.223,00	102.036,37	698.259,37
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	982.523,99	188.336,60	1.170.860,59
3.01.01	CORRENTES	970.832,60	188.336,60	1.159.169,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	449.879,62	87.350,91	537.230,53
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. S	35.536,68	6.817,39	42.354,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	485.416,30	94.168,30	579.584,60
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	449.879,62	87.350,91	537.230,53
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. S	35.536,68	6.817,39	42.354,07
3.01.05	PORTABILIDADE	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.691,39	0,00	11.691,39
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	11.691,39	0,00	11.691,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	2.855,37	802,47	3.657,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.855,37	802,47	3.657,84
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.855,37	802,47	3.657,84
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2.855,37	802,47	3.657,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.162,37	16.303,57	21.465,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.809,87	16.303,57	39.113,44

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de agosto - 2024

Plano Futurus

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.04	Plano Futurus	2.664,18	0,00	2.664,18
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	20.145,69	16.303,57	36.449,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.647,50	0,00	17.647,50
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	17.647,50	0,00	17.647,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÓI	984.830,99	203.837,70	1.188.668,69
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	984.830,99	203.837,70	1.188.668,69
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	984.830,99	203.837,70	1.188.668,69
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.438,17	16.921,56	46.359,73
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.133,82	167,03	3.300,85
5.01.03.01	AÇÕES	3.133,82	167,03	3.300,85
5.01.03.01.01	Varição Positiva E/Ou Lucro na Venda	2.968,03	106,95	3.074,98
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	165,79	60,08	225,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.304,35	16.754,53	43.058,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20,70	20,70
5.01.04.01.01	FRF - Varição Positiva	0,00	20,70	20,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.304,35	16.733,83	43.038,18
5.01.04.07.01	FIM - Varição Positiva	26.304,35	16.733,83	43.038,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.275,80	617,99	24.893,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.275,80	617,99	24.893,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.035,85	0,00	20.035,85
5.02.04.07.01	FM - Varição Negativa	20.035,85	0,00	20.035,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.239,95	617,99	4.857,94
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	4.239,95	617,99	4.857,94
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	4.239,95	617,99	4.857,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	5.162,37	16.303,57	21.465,94
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.253,30	16.303,57	29.556,87
5.08.01.04	Plano Futurus	6.892,39	0,00	6.892,39
5.08.01.05	Programa Previdencial	20.145,69	16.303,57	36.449,26
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.090,93	0,00	8.090,93
5.08.02.04	Fundo Administrativo	8.090,93	0,00	8.090,93