

REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jun-16
1. Ativos	849.047.196,45
Disponível	115.697,61
Recebível	25.156.983,95
Investimento	823.774.514,89
Fundos de Investimento	764.136.100,04
Empréstimos	59.638.414,85
2. Obrigações	593.719,27
Operacional	593.719,27
3. Fundos não Previdenciais	21.859.516,21
Fundos Administrativos	19.108.211,66
Fundos dos Investimentos	2.751.304,55
4. Ativo Líquido (1-2-3)	826.593.960,97
Provisões Matemáticas	823.390.201,57
Superavit Técnico	3.203.759,40

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jun-16
A) Ativo Líquido - início do exercício	652.642.473,43
1. Adições	177.157.145,02
Contribuições	38.841.509,38
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	138.315.635,64
2. Destinações	(3.205.657,48)
Benefícios	(1.962.204,32)
Custeio Administrativo	(1.243.453,16)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	173.951.487,54
Provisões Matemáticas	168.333.032,28
Superavit Técnico do Exercício	5.618.455,26
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	826.593.960,97
C) Fundos não previdenciais	21.859.516,21
Fundos Administrativos	19.108.211,66
Fundos dos Investimentos	2.751.304,55