

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL					
ATIVO	2005	2004	PASSIVO	2005	2004
ATIVO	34.116.676,90	19.302.487,77	PASSIVO	34.116.676,90	19.302.487,77
DISPONÍVEL	42.036,60	7.570,29	CONTAS A PAGAR	725,12	98.013,53
CONTAS A RECEBER	1.521.572,42	712.221,37	COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	30.926.126,00	18.038.926,00
APLICAÇÕES	32.553.067,88	18.582.696,11	FUNDOS	1.724.855,48	1.019.805,04
Renda Fixa	29.378.068,23	15.176.760,01	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.464.970,30	145.743,20
Renda Variável	3.174.999,65	3.340.491,00	Resultado Realizado	1.464.970,30	145.743,20
Empréstimos/Financiamentos	-	65.445,10	Superávit Técnico Acumulado	1.464.970,30	145.743,20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
DESCRIÇÃO	2005	2004
(+) CONTRIBUIÇÕES	12.352.891,83	6.252.664,99
(-) BENEFÍCIOS	(103.906,52)	(52.867,86)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	3.273.587,97	1.865.084,64
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	15.522.573,28	8.064.881,77
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(611.095,74)	(406.573,83)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	-	-
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(12.887.200,00)	(7.223.042,00)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	(705.050,44)	(293.093,33)
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	1.319.227,10	142.172,61

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

Os investimentos apresentaram rentabilidade de 14,81% no ano, superior à variação de 7,30% (IGP-DI+ 6%) definido como Meta Atuarial do Plano. A Carteira de Renda Fixa apresentou uma rentabilidade de 14,24%, inferior a sua meta, o CDI, mas superior à Meta Atuarial. A Carteira de Renda Variável, no entanto, com uma rentabilidade de 16,77% superou as principais metas estabelecidas. Maiores informações poderão ser encontradas no Relatório Anual, já divulgado.

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

As despesas administrativas realizadas para a administração dos planos de benefícios são rateadas, e ao Plano de Contribuição Definida coube o percentual 2% para Pessoal e Encargos, 2% para Serviços de Terceiros e 1% para as Despesas Gerais, perfazendo os seguintes montantes:

Pessoal e Encargos	321.122,53
Serviços de Terceiros	110.829,31
Despesas Gerais	126.141,26

Ao custeio administrativo do Plano de Contribuição Definida, também são incorporadas as despesas com a administração dos Investimentos, que são apropriadas com base na proporção dos recursos aplicados. Para o exercício coube ao Plano CD o montante de R\$53.002,64.