

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

Descrição	JUNHO DE 2010
1. Ativos	192.299.980,25
Disponível	4.314,20
Recebível	3.077.349,61
Investimento	189.218.316,44
Ações	2.030.147,74
Fundos de Investimento	168.613.226,69
Empréstimos	18.574.942,01
2. Obrigações	77.922,66
Operacional	77.922,66
Total dos Ativos Líquidos (1-2)	192.222.057,59
3. Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	191.532.963,91
Superávit	689.093,68
Fundos Administrativos	8.464.951,68
Fundos dos Investimentos	358.580,89
Total do Patrimônio Social	201.045.590,16

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

Descrição	JUNHO DE 2010
A) Ativo Líquido - início do exercício	167.522.913,26
1. Adições	25.869.178,51
Contribuições	18.899.748,94
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.969.429,57
2. Destinações	(1.170.034,18)
Benefícios	(556.211,92)
Custeio Administrativo	(613.822,26)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	24.699.144,33
Provisões Matemáticas	24.010.050,65
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	689.093,68
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	192.222.057,59
C) Fundos não previdenciais	8.823.532,57
Fundos Administrativos	8.464.951,68
Fundos dos Investimentos	358.580,89