

REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

DESCRIÇÃO	2011	2010	2010
		ajustado	
1. Ativos	9.774.660.246,64	8.880.234.700,59	8.972.528.891,11
Disponível	525.873,00	208.591,22	208.591,22
Recebível	556.010.844,07	766.548.469,68	766.548.469,68
Investimento	9.218.123.529,57	8.113.477.639,69	8.205.771.830,21
Créditos Privados e Depósitos	28.045.645,22	25.707.121,47	25.707.121,47
Ações	14.665.654,27	17.961.519,58	17.961.519,58
Fundos de Investimento	8.534.088.297,40	7.612.095.506,11	7.612.095.506,11
Investimentos Imobiliários	375.141.939,77	200.445.933,43	200.445.933,43
Empréstimos	266.071.775,71	257.267.559,10	257.267.559,10
Depósitos Judiciais	110.217,20	-	-
Outros Realizáveis	-	-	92.294.190,52
2. Obrigações	158.168.761,60	140.329.098,23	140.329.098,23
Operacional	17.146.117,49	16.991.255,39	16.991.255,39
Contingencial	141.022.644,11	123.337.842,84	123.337.842,84
3. Fundos não Previdenciais	96.084.119,77	81.591.011,78	81.591.011,78
Fundos Administrativos	47.522.737,62	42.204.928,04	42.204.928,04
Fundos dos Investimentos	48.561.382,15	39.386.083,74	39.386.083,74
4. Ativo Líquido (1-2-3)	9.520.407.365,27	8.658.314.590,58	8.750.608.781,10
Provisões Matemáticas	8.024.692.024,00	7.475.201.408,00	7.475.201.408,00
Superávit	1.495.715.341,27	1.183.113.182,58	1.275.407.373,10

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

DESCRIÇÃO	2011	2010	2010
		ajustado	
A) Ativo Líquido - início do exercício	8.658.314.590,58	7.739.103.028,33	7.739.103.028,33
1. Adições	1.332.649.330,79	1.438.610.236,22	1.530.904.426,74
Contribuições	261.396.133,81	290.273.968,31	290.273.968,31
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.071.253.196,98	1.148.336.267,91	1.240.630.458,43
2. Destinações	(470.556.556,10)	(519.398.673,97)	(519.398.673,97)
Benefícios	(406.145.325,51)	(388.507.909,27)	(388.507.909,27)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(32.625.986,49)	(101.840.082,90)	(101.840.082,90)
Custeio Administrativo	(31.785.244,10)	(29.050.681,80)	(29.050.681,80)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	862.092.774,69	919.211.562,25	1.011.505.752,77
Provisões Matemáticas	549.490.616,00	779.533.277,00	779.533.277,00
Deficit Técnico do Exercício	312.602.158,69	139.678.285,25	231.972.475,77
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	9.520.407.365,27	8.658.314.590,58	8.750.608.781,10
C) Fundos não previdenciais	96.084.119,77	81.591.011,78	81.591.011,78
Fundos Administrativos	47.522.737,62	42.204.928,04	42.204.928,04
Fundos dos Investimentos	48.561.382,15	39.386.083,74	39.386.083,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Por determinação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, através do Ofício nº4696/2011/CGMC/DIACE/PREVIC, realizamos a reversão do lançamento de R\$ 92.294.190,52 contabilizado em 2010, como "Outros Realizáveis" nos Investimentos, referente à Ação Ordinária (processo nº 91.0123902-3) promovida pela ABRAPP em favor de suas associadas para obter direito ao ressarcimento do expurgo inflacionário ocorrido nas aplicações em OFND.

Também por determinação da PREVIC os dados de 2010 estão reapresentados nas Demonstrações Contábeis, desconsiderando a contabilização do reconhecimento do expurgo das aplicações em OFND, visando a comparabilidade com o exercício findo em 31 de dezembro de 2011.