

REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

DESCRIÇÃO	2011	2010
1. Ativos	314.088.608,17	243.340.637,73
Disponível	53.619,46	77.804,92
Recebível	18.336.671,09	15.638.279,84
Investimento	295.698.317,62	227.624.552,97
Ações	1.501.367,90	1.902.107,52
Fundos de Investimento	262.896.768,32	202.467.411,42
Empréstimos	31.300.181,40	23.255.034,03
2. Obrigações	566.440,29	570.178,52
Operacional	566.440,29	570.178,52
3. Fundos não Previdenciais	12.227.607,92	9.677.568,25
Fundos Administrativos	11.408.464,05	9.165.104,83
Fundos dos Investimentos	819.143,87	512.463,42
4. Ativo Líquido (1-2-3)	301.294.559,96	233.092.890,96
Provisões Matemáticas	301.294.559,96	233.092.890,96
Superávit	-	-

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

DESCRIÇÃO	2011	2010
A) Ativo Líquido - início do exercício	233.092.890,96	167.522.913,26
1. Adições	72.086.222,66	68.699.153,25
Contribuições	48.962.787,20	38.888.735,07
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	23.123.435,46	29.810.418,18
2. Destinações	(3.884.553,66)	(3.129.175,55)
Benefícios	(1.071.120,77)	(1.165.022,27)
Custeio Administrativo	(2.813.432,89)	(1.964.153,28)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	68.201.669,00	65.569.977,70
Provisões Matemáticas	68.201.669,00	65.569.977,70
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	301.294.559,96	233.092.890,96
C) Fundos não previdenciais	12.227.607,92	9.677.568,25
Fundos Administrativos	11.408.464,05	9.165.104,83
Fundos dos Investimentos	819.143,87	512.463,42