

Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL					
ATIVO	2005	2004	PASSIVO	2005	2004
ATIVO	5.084.660.606,28	4.661.463.602,61	PASSIVO	5.084.660.606,28	4.661.463.602,61
DISPONÍVEL	284.299,79	475.718,41	CONTAS A PAGAR	12.914.900,40	40.620.431,59
CONTAS A RECEBER	1.347.871.243,88	1.435.466.509,34	VALORES EM LITÍGIO	11.295.849,84	8.663.724,43
APLICAÇÕES	3.736.505.062,61	3.225.521.374,86	COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	4.845.856.784,00	4.420.684.157,00
Renda Fixa	2.719.440.670,59	2.348.665.152,07	FUNDOS	16.678.713,87	12.963.706,35
Renda Variável	677.033.127,04	528.936.900,66	EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.914.358,17	178.531.583,24
Imóveis	146.678.699,51	180.540.033,28	Resultado Realizado	197.914.358,17	178.531.583,24
Empréstimos/Financiamentos	193.173.235,83	167.209.226,78	Superávit Técnico Acumulado	197.914.358,17	178.531.583,24
Outros	179.329,64	170.062,07			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
DESCRIÇÃO	2005	2004
(+) CONTRIBUIÇÕES	229.772.016,91	315.882.356,24
(-) BENEFÍCIOS	(300.277.980,89)	(287.312.141,28)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	539.260.171,79	450.998.101,62
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	468.754.207,81	479.568.316,58
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(17.851.840,08)	(15.195.547,64)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	(2.631.958,28)	(3.700.308,59)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(425.172.627,00)	(712.730.761,00)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	(3.715.007,52)	(6.845.363,53)
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	19.382.774,93	(258.903.664,18)

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

Os investimentos apresentaram rentabilidade de 16,73% no ano, superior à variação de 11,35% (INPC+ 6%) definido como Meta Atuarial do Plano. A Carteira de Renda Fixa apresentou uma rentabilidade de 13,18%, inferior a sua meta, o CDI, mas superior à Meta Atuarial. A Carteira de Renda Variável, no entanto, com uma rentabilidade 35,56% 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 Benefício Definido coube o percentual 34% para Pessoal e Encargos , Serviços de Terceiros e Despesas Gerais, perfazendo os seguintes montantes:

Pessoal e Encargos	6.351.836,82
Serviços de Terceiros	1.242.531,08
Despesas Gerais	3.020.243,23

Ao custeio administrativo do Plano de Benefício Definido, 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 BD o montante de R\$7.237.228,95.