

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
4º TRIMESTRE DE 2012

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro/2012		Dezembro/2011		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	125.726.329,90	99,65%	118.343.770,56	99,74%	Até 100%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	417.373,36	0,33%	292.498,15	0,25%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	20.187,21	0,02%	991,80	0,01%	-
Total de Investimentos	126.163.890,47	100,00%	118.637.260,51	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,89952	4,46%	32,68%	Varição da taxa SELIC	8,49%
Operações com Participantes	1,27600	2,39%	7,42%	INPC + 6%*	12,35%
Total	2,22265	4,46%	32,61%	Varição da taxa SELIC	8,49%

* De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 6% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	101.562.127,49	80,50%
Fundos Exclusivos	101.562.127,49	80,50%
FRG FA FI Renda Fixa	101.562.127,49	80,50%
TOTAL	101.562.127,49	80,50%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Renda Fixa	8.301.828.695,28	253.943.950,22	125.726.329,90	51.723.738,88	8.733.222.714,28
Renda Variável	2.231.076.820,72	108.976.371,92	-	5.271.302,85	2.345.324.495,49
Investimentos Estruturados	126.579.459,22	8.238.924,93	-	-	134.818.384,15
Investimentos Imobiliários	368.896.444,86	-	-	-	368.896.444,86
Operações com Participantes	269.216.918,87	39.155.919,10	417.373,36	-	308.790.211,33
Caixa/Despesas a Pagar	14.939.268,39	1.089.388,38	20.187,21	21.689,92	16.070.533,90
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	11.312.537.607,34	411.404.554,55	126.163.890,47	57.016.731,65	11.907.122.784,01

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Ano de 2012	22,84%	20,92%	32,61%	8,44%	22,70%

Responsáveis

Fernando Motta & Associados
Auditor de Gestão

Eduardo Henrique Garcia
Administrador Responsável

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			126.163.890,47	100,00%
FRG FA FI Renda Fixa			101.562.127,49	80,50%
RENDA FIXA			101.565.423,31	80,50%
Notas do Tesouro Nacional			88.560.084,96	70,19%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			88.560.084,96	70,19%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		5.584	18.779.494,71	14,88%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		11.905	69.780.590,25	55,31%
Títulos da Dívida Agrária		3.267	304.236,44	0,24%
Operações Compromissadas (Adelic)		14.234	12.701.101,91	10,07%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(3.295,82)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			24.184.389,62	19,17%
RENDA FIXA			24.160.906,59	19,15%
Notas do Tesouro Nacional			24.160.906,59	19,15%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			24.160.906,59	19,15%
NTN-C - Vencimento 01/01/2031		4.122	24.160.906,59	19,15%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			417.373,36	0,33%
Valores a Receber			282.472,63	0,22%
Valores a Pagar			134.900,73	0,11%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			23.483,03	0,02%