

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
1º TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Março/2014		Dezembro/2013		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	59.210.115,92	91,29%	55.479.971,76	90,64%	Até 100%
Renda Variável	5.646.947,10	8,71%	5.712.548,15	9,33%	Até 20%
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	-	0,00%	-	0,00%	-
Caixa/Despesas a Pagar	-319,94	0,00%	13.814,27	0,02%	-
Total de Investimentos	64.856.743,08	100,00%	61.206.334,18	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,16946	2,48%	2,48%	Varição da taxa SELIC	2,42%
Renda Variável	1,04121	-1,99%	-1,99%	IBrX	-2,13%
Total	0,84398	2,02%	2,02%	Varição da taxa SELIC	2,42%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
Fundos Exclusivos	64.856.445,80	100,00%
FRG ADM FI Multimercado	64.856.445,80	100,00%
TOTAL	64.856.445,80	100,00%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Renda Fixa	7.442.429.237,44	300.006.177,87	105.575.735,98	59.210.115,92	7.907.221.267,21
Renda Variável	2.290.348.407,52	117.787.266,21	-	5.646.947,10	2.413.782.620,83
Investimentos Estruturados	170.806.353,52	8.287.899,21	-	-	179.094.252,73
Investimentos Imobiliários	355.593.237,58	-	-	-	355.593.237,58
Operações com Participantes	265.183.424,12	45.646.679,71	285.493,17	-	311.115.597,00
Caixa/Despesas a Pagar	6.368.749,61	600.455,02	2.762,68	-319,94	6.971.647,37
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	10.530.729.409,79	472.328.478,02	105.863.991,83	64.856.743,08	11.173.778.622,72

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Ano de 2014	1,90%	1,33%	2,71%	2,02%	1,88%

Responsáveis

Fernando Motta & Associados
Auditor de Gestão

Eduardo Henrique Garcia
Administrador Responsável

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			64.856.743,08	100,00%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			297,28	0,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADC			64.856.445,80	100,00%
RENDA FIXA			59.210.115,92	91,29%
Notas do Tesouro Nacional			17.721.058,55	27,32%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			17.721.058,55	27,32%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		4.380	9.606.315,92	14,81%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	8.114.742,63	12,51%
Letras Financeiras			5.804.140,52	8,95%
Itaú - Vencimento: 15/06/2015		1	1.159.154,99	1,79%
Bradesco - Vencimento: 15/06/2015		1	1.159.154,99	1,79%
Safra - Vencimento: 15/06/2015		1	1.749.046,80	2,70%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.736.783,74	2,68%
Operações Compromissadas (Adelic)		38.852	35.684.916,85	55,02%
RENDA VARIÁVEL			5.646.947,10	8,71%
Mercado à Vista			5.646.947,10	8,71%
BANCO DO BRASIL	ON	5.100	116.280,00	0,18%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	14.170	441.962,30	0,68%
BRASIL SEGURIDADE	ON	17.000	426.870,00	0,66%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	4.150	187.995,00	0,29%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	4.800	83.616,00	0,13%
CIELO	ON	1.900	137.389,00	0,21%
GERDAU S.A.	PN	8.980	130.389,60	0,20%
ITAUSA REC N1	PNR	258	2.386,50	0,00%
ITAU S.A.	PN	16.826	155.640,50	0,24%
ITAU UNIBANCO	PN	28.055	951.064,50	1,47%
KLABIN S.A.	UNT	16.400	190.896,00	0,29%
KROTON	ON	5.600	279.440,00	0,43%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	16.200	242.352,00	0,37%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	23.150	365.307,00	0,56%
TRACTEBEL	ON	4.400	154.440,00	0,24%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	ON	11.270	618.835,70	0,95%
VALE R DOCE	ON	15.150	476.013,00	0,73%
VALE R DOCE	PNA	24.200	686.070,00	1,06%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(617,22)	0,00%