

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
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	300.006.177,87	63,52%	279.990.031,39	62,35%	Até 100%
Renda Variável	117.787.266,21	24,94%	116.432.198,12	25,93%	Até 40%
Investimentos Estruturados	8.287.899,21	1,75%	8.224.314,90	1,83%	Até 20%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	-	0,00%	Até 2%
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	45.646.679,71	9,66%	43.830.394,80	9,76%	Até 15%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	600.455,02	0,13%	575.364,70	0,13%	-
Depósitos	-	0,00%	0,00	0,00%	-
Total de Investimentos	472.328.478,02	100,00%	449.052.303,91	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	2,01488	2,36%	2,36%	IMA	2,54%
Renda Variável	1,39294	-1,65%	-1,65%	-	-
Carteira de Mercado	1,38414	-1,69%	-1,69%	IBrX	-2,13%
Carteira de Ativos Diversos	2,73722	4,90%	4,90%	IBrX	-2,13%
Fundo de Investimento em Ações - FIA	1,06226	6,23%	6,23%	IBrX	-2,13%
Investimentos Estruturados	0,59356	0,60%	0,60%	IMA-B +2%	3,01%
Operações com Participantes	2,17069	2,74%	2,74%	IGP-DI + 5,50%*	2,78%
Total	1,84359	1,33%	1,33%	IGP-DI + 5,50%	4,14%

* De acordo com a Política de Investimentos, a variação do IGP-DI + 5,50% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o IGP-DI.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
Fundos Exclusivos	413.969.293,44	87,64%
FRG Plano CD FI Multimercado	413.969.293,44	87,64%
Fundos Invest. Direitos Creditórios	2.658.140,44	0,56%
Chemical VI FIDC	2.658.140,44	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	3.824.150,64	0,81%
FRG FIA Q	1.711.492,64	0,36%
FRG FIA GAP	2.112.658,00	0,45%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	8.287.899,21	1,75%
FII Agências Caixas	6.426.000,00	1,36%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP	406.605,44	0,09%
DLM Brasil TI FIP	377.373,75	0,08%
FIP Brasil Petróleo1	485.466,68	0,10%
Pátria Real Estate III FIP	561.400,46	0,12%
DGF FIPAC 2 FIP	31.052,88	0,01%
TOTAL	426.081.343,29	90,21%

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 CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			472.328.478,02	100,00%
FRG Plano CD Bradesco FI Multimercado			413.969.293,44	87,64%
RENDA FIXA			300.006.177,87	63,52%
Notas do Tesouro Nacional			233.580.614,95	49,45%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			233.580.614,95	49,45%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2045		25.602	57.389.093,43	12,15%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		42.270	92.707.528,31	19,63%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		9.748	30.109.223,07	6,37%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		3.586	17.093.284,37	3,62%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		40.861	36.281.485,77	7,68%
Letras Financeiras			9.035.328,10	1,91%
Safra - Vencimento: 21/07/2014		2	1.149.793,83	0,24%
Itaú - Vencimento: 11/08/2014		1	1.425.259,95	0,30%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.736.783,74	0,37%
Safra - Vencimento: 15/06/2015		1	1.749.046,80	0,37%
Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2023		3	2.974.443,78	0,63%
Letras Financeiras Subordinadas				
Bradesco - Vencimento: 06/02/2018		1	2.500.754,81	0,53%
Debêntures não Conversíveis		1.127	1.390.147,80	0,29%
BNDES Participações S.A. - Vencimento: 15/01/2017		1.127	1.390.147,80	0,29%
Cotas de FIDC		2.583	2.658.140,44	0,56%
Chemical VI FIDC		2.583	2.658.140,44	0,56%
Títulos da Dívida Agrária		253	22.789,55	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		55.328	50.818.402,22	10,76%
RENDA VARIÁVEL			113.963.115,57	24,13%
Mercado à Vista			113.893.944,18	24,11%
BANCO DO BRASIL	ON	98.300	2.241.240	0,47%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	273.663	8.535.549	1,81%
BRASIL SEGURIDADE	ON	335.000	8.411.850	1,78%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	86.150	3.902.595	0,83%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	93.500	1.628.770	0,34%
CIELO	ON	39.000	2.820.090	0,60%
GERDAU S.A.	PN	193.500	2.809.620	0,59%
ITAUSA REC N1	PNR	5.303	49.053	0,01%
ITAUSA	PN	322.884	2.986.677	0,63%
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	PN	565.550	19.172.145	4,06%
KLABIN S.A.	UNT	347.000	4.039.080	0,86%
KROTON	ON	112.600	5.618.740	1,19%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	316.064	4.728.317	1,00%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	465.909	7.352.044	1,56%
TRACTEBEL	ON	89.400	3.137.940	0,66%
ULTRAPAR	ON	234.000	12.848.940	2,72%
VALE RIO DOCE	ON	305.200	9.589.384	2,03%
VALE RIO DOCE	PNA	494.600	14.021.910	2,97%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			69.171,39	0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			58.359.184,58	12,36%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			3.824.150,64	0,81%
FIA - Q		1.600.000	1.711.492,64	0,36%
FIA - GAP		2.000.000	2.112.658,00	0,45%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			8.287.899,21	1,75%
FII Agências Caixas		7.000	6.426.000,00	1,36%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP		461	406.605,44	0,09%
DLM Brasil TI FIP		4	377.373,75	0,08%
FIP Brasil Petróleo 1		564	485.466,68	0,10%
Pátria Real Estate III FIP		570	561.400,46	0,12%
DGF FIPAC 2 FIP		43	31.052,88	0,01%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			45.646.679,71	9,66%
Valores a Receber			45.161.369,85	9,56%
Valores a Pagar			485.309,86	0,10%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			600.455,02	0,13%