

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
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	105.575.735,98	99,73%	105.276.940,71	99,72%	Até 100%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	285.493,17	0,27%	297.986,51	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	2.762,68	0,00%	-1.905,55	0,00%	-
Total de Investimentos	105.863.991,83	100,00%	105.573.021,67	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,77947	2,71%	2,71%	Varição da taxa SELIC	2,42%
Operações com Participantes	1,11536	2,98%	2,98%	INPC + 5,50%*	3,32%
Total	2,08268	2,71%	2,71%	Varição da taxa SELIC	2,42%

* De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,50% 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
Fundos Exclusivos	85.922.981,85	81,16%
FRG FA FI Renda Fixa	85.922.981,85	81,16%
TOTAL	85.922.981,85	81,16%

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

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			105.863.991,83	100,00%
FRG FA FI Renda Fixa			85.922.981,85	81,16%
RENDA FIXA			85.927.515,63	81,17%
Notas do Tesouro Nacional			73.994.855,90	69,90%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			73.994.855,90	69,90%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		5.584	17.247.630,45	16,29%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		11.905	56.747.225,45	53,60%
Títulos da Dívida Agrária		1.769	159.233,81	0,15%
Operações Compromissadas (Adelic)		12.819	11.773.425,92	11,12%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(4.533,78)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			19.941.009,98	18,84%
RENDA FIXA			19.648.220,35	18,56%
Notas do Tesouro Nacional			19.648.220,35	18,56%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			19.648.220,35	18,56%
NTN-C - Vencimento 01/01/2031		4.122	19.648.220,35	18,56%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			285.493,17	0,27%
Valores a Receber			236.010,96	0,22%
Valores a Pagar			49.482,21	0,05%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			7.296,46	0,01%