

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
2º TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Junho/2014		Dezembro/2013		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	62.562.736,75	91,47%	55.479.971,76	90,64%	Até 100%
Renda Variável	5.830.488,85	8,52%	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	735,29	0,00%	13.814,27	0,02%	-
Total de Investimentos	68.393.960,89	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	1,22253	4,54%	7,13%	Varição da taxa SELIC	5,02%
Renda Variável	1,10159	5,80%	3,69%	IBrX	3,01%
Total	0,88350	4,68%	6,80%	Varição da taxa SELIC	5,02%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
Fundos Exclusivos	68.393.664,20	100,00%
FRG ADM FI Multimercado	68.393.664,20	100,00%
TOTAL	68.393.664,20	100,00%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Renda Fixa	7.881.731.733,38	338.791.031,29	116.933.488,62	62.562.736,75	8.400.018.990,04
Renda Variável	2.382.151.064,22	123.073.573,23	-	5.830.488,85	2.511.055.126,30
Investimentos Estruturados	176.976.879,49	9.008.319,04	-	-	185.985.198,53
Investimentos Imobiliários	336.465.955,24	-	-	-	336.465.955,24
Operações com Participantes	266.537.420,00	46.723.134,04	312.262,55	-	313.572.816,59
Caixa/Despesas a Pagar	5.994.464,32	294.018,86	1.791,42	735,29	6.291.009,89
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	11.049.857.516,65	517.890.076,46	117.247.542,59	68.393.960,89	11.753.389.096,59

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Ano de 2014	8,02%	8,36%	7,36%	6,80%	8,02%

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			68.393.960,89	100,00%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			296,69	0,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			68.393.664,20	100,00%
RENDA FIXA			62.562.736,75	91,47%
Notas do Tesouro Nacional				
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			19.371.882,49	28,32%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		4.380	10.731.958,34	15,69%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	8.639.924,15	12,63%
Letras Financeiras			5.960.424,47	8,71%
Itaú - Vencimento: 15/06/2015		1	1.189.823,85	1,74%
Bradesco - Vencimento: 15/06/2015		1	1.189.823,85	1,74%
Safra - Vencimento: 15/06/2015		1	1.796.269,28	2,63%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.784.507,49	2,61%
Operações Compromissadas (Adelic)		39.391	37.230.429,79	54,44%
RENDA VARIÁVEL			5.830.488,85	8,52%
Mercado à Vista			5.830.488,85	8,52%
BANCO DO BRASIL	ON	5.100	126.735,00	0,19%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	22.970	736.188,50	1,08%
BRASIL SEGURIDADE	ON	17.000	551.480,00	0,81%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	9.150	488.610,00	0,71%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	9.600	172.800,00	0,25%
CIELO	ON	6.300	286.650,00	0,42%
GERDAU S.A.	PN	5.580	72.205,20	0,11%
ITAU S.A.	PN	18.805	163.415,45	0,24%
ITAU UNIBANCO	PN	30.860	986.594,20	1,44%
KLABIN S.A.	UNT	9.400	104.340,00	0,15%
KROTON	ON	5.600	346.976,00	0,51%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	16.200	263.088,00	0,38%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	23.150	400.263,50	0,59%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	ON	12.270	645.402,00	0,94%
VALE R DOCE	ON	7.150	209.066,00	0,31%
VALE R DOCE	PNA	10.500	276.675,00	0,40%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			438,60	0,00%