

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
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	116.933.488,62	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	312.262,55	0,27%	297.986,51	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	1.791,42	0,00%	-1.905,55	0,00%	-
Total de Investimentos	117.247.542,59	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	1,86004	4,53%	7,36%	Varição da taxa SELIC	5,02%
Operações com Participantes	1,13554	1,81%	4,84%	INPC + 5,50%*	7,07%
Total	2,17692	4,52%	7,36%	Varição da taxa SELIC	5,02%

* 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	96.217.732,65	82,06%
FRG FA FI Renda Fixa	96.217.732,65	82,06%
TOTAL	96.217.732,65	82,06%

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

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			117.247.542,59	100,00%
FRG FA FI Renda Fixa			96.217.732,65	82,06%
RENDA FIXA			96.223.244,54	82,07%
Notas do Tesouro Nacional			77.122.690,69	65,78%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			77.122.690,69	65,78%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		5.584	17.308.169,64	14,76%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		11.905	59.814.521,05	51,02%
Títulos da Dívida Agrária		1.755	160.869,81	0,14%
Operações Compromissadas (Adelic)		20.039	18.939.684,04	16,15%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(5.511,89)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			21.029.809,94	17,94%
RENDA FIXA			20.710.244,08	17,66%
Notas do Tesouro Nacional			20.710.244,08	17,66%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.710.244,08	17,66%
NTN-C - Vencimento 01/01/2031		4.122	20.710.244,08	17,66%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			312.262,55	0,27%
Valores a Receber			260.699,96	0,22%
Valores a Pagar			51.562,59	0,04%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			7.303,31	0,01%