

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
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	338.791.031,29	65,42%	279.990.031,39	62,35%	Até 100%
Renda Variável	123.073.573,23	23,76%	116.432.198,12	25,93%	Até 40%
Investimentos Estruturados	9.008.319,04	1,74%	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	46.723.134,04	9,02%	43.830.394,80	9,76%	Até 15%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	294.018,86	0,06%	575.364,70	0,13%	-
Depósitos	-	0,00%	0,00	0,00%	-
Total de Investimentos	517.890.076,46	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	2,17215	7,81%	10,35%	IMA	7,40%
Renda Variável	1,47463	5,86%	4,12%	-	-
Carteira de Mercado	1,46443	5,80%	4,02%	IBrX	3,01%
Carteira de Ativos Diversos	2,82236	3,11%	8,16%	IBrX	3,01%
Fundo de Investimento em Ações - FIA	1,14026	7,34%	14,03%	IBrX	3,01%
Investimentos Estruturados	0,63966	7,77%	8,41%	IMA-B +2%	10,61%
Operações com Participantes	2,25372	3,83%	6,67%	IGP-DI + 5,50%*	7,09%
Total	1,97134	6,93%	8,36%	IGP-DI + 5,50%	4,87%

* 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	457.759.662,12	88,39%
FRG Plano CD FI Multimercado	457.759.662,12	88,39%
Fundos Invest. Direitos Creditórios	2.588.874,03	0,50%
Chemical VI FIDC	2.588.874,03	0,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	4.104.942,40	0,79%
FRG FIA Q	1.828.188,80	0,35%
FRG FIA GAP	2.276.753,60	0,44%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	9.008.319,04	1,74%
FII Agências Caixas	6.985.930,00	1,35%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP	419.754,13	0,08%
DLM Brasil TI FIP	419.836,28	0,08%
FIP Brasil Petróleo1	618.573,10	0,12%
Pátria Real Estate III FIP	553.798,87	0,11%
DGF FIPAC 2 FIP	10.426,66	0,00%
TOTAL	470.872.923,56	90,92%

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 CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			517.890.076,46	100,00%
FRG Plano CD Bradesco FI Multimercado			457.759.662,12	88,39%
RENDA FIXA			338.791.031,29	65,42%
Notas do Tesouro Nacional			258.293.177,44	49,87%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			258.293.177,44	49,87%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2045		25.602	61.918.929,81	11,96%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		44.695	109.512.529,32	21,15%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		9.748	30.214.906,46	5,83%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		3.586	18.017.208,95	3,48%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		40.861	38.629.602,90	7,46%
Letras Financeiras			9.485.212,09	1,83%
Safra - Vencimento: 21/07/2014		2	1.183.507,35	0,23%
Itaú - Vencimento: 11/08/2014		1	1.447.794,53	0,28%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.784.507,49	0,34%
Safra - Vencimento: 15/06/2015		1	1.796.269,28	0,35%
Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2023		3	3.273.133,44	0,63%
Letras Financeiras Subordinadas				
Bradesco - Vencimento: 06/02/2018		1	2.564.757,81	0,50%
Debêntures não Conversíveis		1.127	1.451.543,85	0,28%
BNDES Participações S.A. - Vencimento: 15/01/2017		1.127	1.451.543,85	0,28%
Cotas de FIDC		2.583	2.588.874,03	0,50%
Chemical VI FIDC		2.583	2.588.874,03	0,50%
Títulos da Dívida Agrária		251	23.029,96	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		68.121	64.384.436,12	12,43%
RENDA VARIÁVEL			118.968.630,83	22,97%
Mercado à Vista			118.859.330,11	22,95%
BANCO DO BRASIL	ON	98.300	2.442.755	0,47%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	473.663	15.180.899	2,93%
BRASIL SEGURIDADE	ON	335.000	10.867.400	2,10%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	181.750	9.705.450	1,87%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	198.500	3.573.000	0,69%
CIELO	ON	134.500	6.119.750	1,18%
GERDAU S.A.	PN	102.500	1.326.350	0,26%
ITAUSA	PN	361.306	3.139.749	0,61%
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	PN	622.105	19.888.697	3,84%
KLABIN S.A.	UNT	188.000	2.086.800	0,40%
KROTON	ON	112.600	6.976.696	1,35%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	316.064	5.132.879	0,99%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	465.909	8.055.567	1,56%
ULTRAPAR	ON	259.500	13.649.700	2,64%
VALE RIO DOCE	ON	162.200	4.742.728	0,92%
VALE RIO DOCE	PNA	226.600	5.970.910	1,15%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			109.300,72	0,02%
CARTEIRA PRÓPRIA			60.130.414,34	11,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			4.104.942,40	0,79%
FIA - Q		1.600.000	1.828.188,80	0,35%
FIA - GAP		2.000.000	2.276.753,60	0,44%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			9.008.319,04	1,74%
Fil Agências Caixas		7.000	6.985.930,00	1,35%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP		485	419.754,13	0,08%
DLM Brasil TI FIP		5	419.836,28	0,08%
FIP Brasil Petróleo 1		708	618.573,10	0,12%
Pátria Real Estate III FIP		570	553.798,87	0,11%
DGF FIPAC 2 FIP		43	10.426,66	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			46.723.134,04	9,02%
Valores a Receber			46.121.466,45	8,91%
Valores a Pagar			601.667,59	0,12%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			294.018,86	0,06%