

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
3º TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Setembro/2014		Dezembro/2013		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	64.468.124,49	91,48%	55.479.971,76	90,64%	Até 100%
Renda Variável	6.004.799,05	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	(1.335,71)	0,00%	13.814,27	0,02%	-
Total de Investimentos	70.471.587,83	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	1,25388	2,56%	9,88%	Varição da taxa SELIC	7,91%
Renda Variável	1,12065	1,73%	5,49%	IBrX	4,66%
Total	0,90495	2,43%	9,39%	Varição da taxa SELIC	7,91%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
Fundos Exclusivos	70.471.291,32	100,00%
FRG ADM FI Multimercado	70.471.291,32	100,00%
TOTAL	70.471.291,32	100,00%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Renda Fixa	7.968.999.597,49	341.798.126,33	122.073.272,71	64.468.124,49	8.497.339.121,02
Renda Variável	2.401.363.935,18	146.194.894,72	-	6.004.799,05	2.553.563.628,95
Investimentos Estruturados	184.557.416,50	9.235.941,84	-	-	193.793.358,34
Investimentos Imobiliários	333.307.555,19	-	-	-	333.307.555,19
Operações com Participantes	264.810.541,64	48.633.612,91	410.233,59	-	313.854.388,14
Caixa/Despesas a Pagar	4.173.024,40	302.066,17	(6.533,03)	(1.335,71)	4.467.221,83
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	11.157.212.070,40	546.164.641,97	122.476.973,27	70.471.587,83	11.896.325.273,47

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Ano de 2014	10,41%	9,72%	9,97%	9,39%	10,37%

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			70.471.587,83	100,00%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			296,51	0,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			70.471.291,32	100,00%
RENDA FIXA			64.468.124,49	91,48%
Notas do Tesouro Nacional			18.996.802,14	26,96%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			18.996.802,14	26,96%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		4.380	10.644.723,28	15,10%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	8.352.078,86	11,85%
Letras Financeiras			6.134.787,60	8,71%
Itaú - Vencimento: 15/06/2015		1	1.224.358,42	1,74%
Bradesco - Vencimento: 15/06/2015		1	1.224.358,42	1,74%
Safra - Vencimento: 15/06/2015		1	1.849.273,18	2,62%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.836.797,58	2,61%
Operações Compromissadas (Adelic)		16.207	39.336.534,75	55,82%
RENDA VARIÁVEL			6.004.799,05	8,52%
Mercado à Vista			6.004.799,05	8,52%
BANCO DO BRASIL	ON	12.600	318.780,00	0,45%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	22.770	793.306,80	1,13%
BRASIL SEGURIDADE	ON	17.700	569.940,00	0,81%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	9.150	532.896,00	0,76%
BMF BOVESPA	ON	17.500	195.825,00	0,28%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	5.400	90.612,00	0,13%
CIELO	ON	4.000	160.000,00	0,23%
CPFL ENERGIA	ON	1.800	34.398,00	0,05%
ITAU S.A.	PN	34.005	315.226,35	0,45%
ITAU UNIBANCO	PN	25.660	869.104,20	1,23%
KROTON	ON	23.700	364.506,00	0,52%
P. ACUCAR - CBD	PN	900	96.165,00	0,14%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	26.000	448.500,00	0,64%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	28.550	516.469,50	0,73%
RANDON PART	PN	13.400	86.296,00	0,12%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	ON	7.170	371.477,70	0,53%
VALE R DOCE	ON	3.850	103.372,50	0,15%
VALE R DOCE	PNA	5.800	137.924,00	0,20%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(1.632,22)	0,00%