

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
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	341.798.126,33	62,58%	279.990.031,39	62,35%	Até 100%
Renda Variável	146.194.894,72	26,77%	116.432.198,12	25,93%	Até 40%
Investimentos Estruturados	9.235.941,84	1,69%	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	48.633.612,91	8,90%	43.830.394,80	9,76%	Até 15%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	302.066,17	0,06%	575.364,70	0,13%	-
Depósitos	-	0,00%	0,00	0,00%	-
Total de Investimentos	546.164.641,97	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	2,20989	1,74%	12,27%	IMA	9,76%
Renda Variável	1,49570	1,43%	5,61%	-	-
Carteira de Mercado	1,48556	1,44%	5,52%	IBrX	4,66%
Carteira de Ativos Diversos	2,90087	2,78%	11,17%	IBrX	4,66%
Fundo de Investimento em Ações - FIA	1,15540	1,33%	15,54%	IBrX	4,66%
Investimentos Estruturados	0,64015	0,08%	8,50%	IMA-B +2%	13,66%
Operações com Participantes	2,27618	1,00%	7,73%	IGP-DI + 5,50%*	6,77%
Total	1,99614	1,26%	9,72%	IGP-DI + 5,50%	5,79%

* 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	483.833.566,37	88,59%
FRG Plano CD FI Multimercado	483.833.566,37	88,59%
Fundos Invest. Direitos Creditórios	1.295.550,19	0,24%
Chemical VI FIDC	1.295.550,19	0,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	4.159.454,68	0,76%
FRG FIA Q	1.901.128,48	0,35%
FRG FIA GAP	2.258.326,20	0,41%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	9.235.941,84	1,69%
FII Agências Caixas	6.902.000,00	1,26%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP	407.530,75	0,07%
DLM Brasil TI FIP	668.269,19	0,12%
FIP Brasil Petróleo1	678.045,32	0,12%
Pátria Real Estate III FIP	545.240,11	0,10%
DGF FIPAC 2 FIP	34.856,47	0,01%
TOTAL	497.228.962,89	91,04%

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 CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			546.164.641,97	100,00%
FRG Plano CD Bradesco FI Multimercado			483.833.566,37	88,59%
RENDA FIXA			341.798.126,33	62,58%
Notas do Tesouro Nacional			271.061.524,18	49,63%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			271.061.524,18	49,63%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2045		25.602	63.476.051,33	11,62%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		50.120	121.806.742,29	22,30%
NTN-C - Vencimento: 01/04/2021		9.748	30.604.664,64	5,60%
NTN-C - Vencimento: 01/01/2031		3.586	17.831.436,08	3,26%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		40.861	37.342.629,84	6,84%
Letras Financeiras			13.563.583,75	2,48%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.836.797,58	0,34%
Safrá - Vencimento: 15/06/2015		1	1.849.273,18	0,34%
Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2023		3	3.371.721,30	0,62%
Bradesco (Pré) - Vencimento: 06/09/2024		7	6.505.791,69	1,19%
Letras Financeiras Subordinadas				
Bradesco - Vencimento: 06/02/2018		1	2.587.628,60	0,47%
Debêntures não Conversíveis		1.127	1.486.512,13	0,27%
BNDES Participações S.A. - Vencimento: 15/01/2017		1.127	1.486.512,13	0,27%
Cotas de FIDC		2.583	1.295.550,19	0,24%
Chemical VI FIDC		2.583	1.295.550,19	0,24%
Títulos da Dívida Agrária		225	20.878,18	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		21.334	51.782.449,31	9,48%
RENDA VARIÁVEL			142.035.440,04	26,01%
Mercado à Vista			141.917.695,70	25,98%
BANCO DO BRASIL	ON	296.300	7.496.390	1,37%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	534.663	18.627.659	3,41%
BRASIL SEGURIDADE	ON	393.000	12.654.600	2,32%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	216.750	12.623.520	2,31%
BMF BOVESPA	ON	413.000	4.621.470	0,85%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	138.500	2.324.030	0,43%
CIELO	ON	92.200	3.688.000	0,68%
CPFL ENERGIA	ON	43.000	821.730	0,15%
ITAUSA	PN	808.306	7.492.997	1,37%
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	PN	627.105	21.240.046	3,89%
KROTON	ON	541.200	8.323.656	1,52%
P. ACUCAR - CBD	PN	21.200	2.265.220,00	0,41%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	627.864	10.830.654	1,98%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	690.909	12.498.544	2,29%
RANDON PART	PN	315.000	2.028.600	0,37%
ULTRAPAR	ON	163.900	8.491.659	1,55%
VALE RIO DOCE	ON	92.500	2.483.625	0,45%
VALE RIO DOCE	PNA	143.200	3.405.296	0,62%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			117.744,34	0,02%
CARTEIRA PRÓPRIA			62.331.075,60	11,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			4.159.454,68	0,76%
FIA - Q		1.600.000	1.901.128,48	0,35%
FIA - GAP		2.000.000	2.258.326,20	0,41%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			9.235.941,84	1,69%
FII Agências Caixas		7.000	6.902.000,00	1,26%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP		485	407.530,75	0,07%
DLM Brasil TI FIP		708.788	668.269,19	0,12%
FIP Brasil Petróleo 1		779	678.045,32	0,12%
Pátria Real Estate III FIP		570	545.240,11	0,10%
DGF FIPAC 2 FIP		87	34.856,47	0,01%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			48.633.612,91	8,90%
Valores a Receber			48.143.191,48	8,81%
Valores a Pagar			490.421,43	0,09%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			302.066,17	0,06%