

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2014

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2014		2013		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	113.512.761,53	99,63%	105.276.940,71	99,72%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	427.166,05	0,37%	297.986,51	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	(2.484,86)	0,00%	(1.905,55)	0,00%	-
Total de Investimentos	113.937.442,72	100,00%	105.573.021,67	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	12,65%	Taxa Selic	10,90%
Operações com Participantes	10,55%	INPC + 5,50% ^(*)	12,24%
Total	12,72%	Taxa Selic	10,90%

(*) 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

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		92.544.705,13	81,22%
Fundos Exclusivos		92.544.705,13	81,22%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	92.544.705,13	81,22%
Total		92.544.705,13	81,22%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			113.937.442,72	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			92.544.705,13	81,22%
RENDA FIXA			92.548.152,59	81,23%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			92.548.152,59	81,23%
Notas do Tesouro Nacional			77.942.292,86	68,41%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			77.942.292,86	68,41%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		11.905	60.549.167,73	53,14%
NTN-C (Vencimento: 01/04/2021)		5.584	17.393.125,13	15,27%
Títulos da Dívida Agrária		1.239	113.504,47	0,10%
Operações Compromissadas (Adelic)		18.106	14.492.355,26	12,72%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(3.447,46)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			21.392.737,59	18,78%
RENDA FIXA			20.964.608,94	18,40%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			20.964.608,94	18,40%
Notas do Tesouro Nacional			20.964.608,94	18,40%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.964.608,94	18,40%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	20.964.608,94	18,40%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			427.166,05	0,37%
Valores a Receber			398.426,89	0,35%
Valores a Pagar			28.739,16	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			962,60	0,00%