

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
Ano de 2011

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro/2011		Dezembro/2010		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	118.343.770,56	99,75%	118.791.059,78	99,74%	Até 100%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Empréstimos e Financiamentos	292.498,15	0,25%	300.544,02	0,25%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	991,80	0,00%	9.525,88	0,01%	-
Total de Investimentos	118.637.260,51	100,00%	119.101.129,68	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,43162	2,14%	12,19%	Varição da taxa SELIC	11,62%
Empréstimos e Financiamentos	1,18787	1,62%	6,61%	INPC + 6%	12,44%
Total	1,67608	2,14%	12,18%	Varição da taxa SELIC	11,62%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	99.583.661,36	83,94%
Fundos Exclusivos	99.583.661,36	83,94%
FRG FA FI Renda Fixa	99.583.661,36	83,94%
TOTAL	99.583.661,36	83,94%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Renda Fixa	6.890.461.845,42	200.710.137,07	118.343.770,56	52.309.390,30	7.261.825.143,35
Renda Variável	1.559.859.901,77	62.186.632,87	-	-	1.622.046.534,64
Investimentos Estruturados	108.105.181,77	-	-	-	108.105.181,77
Investimentos Imobiliários	375.106.939,77	-	-	-	375.106.939,77
Empréstimos e Financiamentos	265.882.554,40	31.188.380,41	292.498,15	-	297.363.432,96
Caixa/Despesas a Pagar	18.377.554,64	1.502.014,61	991,80	-1.947,15	19.878.613,90
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	9.217.793.977,77	295.587.164,96	118.637.260,51	52.307.443,15	9.684.325.846,39

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Ano de 2011	11,88%	9,01%	12,18%	11,52%	11,81%

Responsáveis

KPMG Auditores Independentes
Auditor de Gestão

Eduardo Henrique Garcia
Administrador Responsável

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			118.637.260,51	100,00
BRADESCO FI MULTIMERCADO			99.583.661,36	83,94
RENDA FIXA			99.586.519,90	83,94
Notas do Tesouro Nacional		21.489	87.320.237,39	73,60
ADELIC		5.435	11.844.278,68	9,98
TDA		4.678	422.003,83	0,36
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(2.853,57)	(0,00)
CARTEIRA PRÓPRIA			18.761.101,00	15,81
RENDA FIXA			18.757.250,66	15,81
Notas do Tesouro Nacional		4.122	18.757.250,66	15,81
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			3.850,34	0,00
EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			292.498,15	0,25
Valores a Receber			169.140,12	0,14
Valores a Pagar			123.358,03	0,10