

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
4º TRIMESTRE DE 2011

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento | Dezembro/2011 | | Dezembro/2010 | | Limites da Política de Investimentos |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | |
| Renda Fixa | 52.309.390,30 | 100,00% | 46.865.640,05 | 100,00% | Até 100% |
| Renda Variável | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Investimentos Imobiliários | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Empréstimos e Financiamentos | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Caixa/Despesas a Pagar | -1.947,15 | 0,00% | -1.977,43 | 0,00% | - |
| Total de Investimentos | 52.307.443,15 | 100,00% | 46.863.662,62 | 100,00% | - |

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

| Segmento | Valor da Cota | Rentabilidade no Trimestre | Rentabilidade no Ano | Benchmark | Rentabilidade do Benchmark no Ano |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Renda Fixa | 1,37334 | 2,66% | 11,52% | Variação da taxa SELIC | 11,62% |
| Total | 0,72906 | 2,66% | 11,52% | Variação da taxa SELIC | 11,62% |

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| | Saldo (R\$) | Participação no total |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RENDA FIXA | 52.307.443,15 | 100,00% |
| Fundos Exclusivos | 52.307.443,15 | 100,00% |
| FRG ADM FI Renda Fixa | 52.307.443,15 | 100,00% |
| TOTAL | 52.307.443,15 | 100,00% |

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 | 1.667.965.083,54 | 62.186.632,87 | - | - | 1.730.151.716,41 |
| Investimentos Imobiliários | 375.176.939,77 | - | - | - | 375.176.939,77 |
| Empréstimos e Financiamentos | 265.882.554,40 | 31.188.380,41 | 292.498,15 | - | 297.363.432,96 |
| Caixa/Despesas a Pagar | 18.307.554,64 | 1.502.014,61 | 991,80 | -1.947,15 | 19.808.613,90 |
| 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

PROGRAMA ADMINISTRATIVO - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

| Discriminação | Espécie | Quantidade | Valor de Mercado (R\$) | % Aplic. |
|--|---------|------------|------------------------|---------------|
| TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS | | | 52.307.443,15 | 100,00 |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO | | | 52.307.443,15 | 100,00 |
| RENDA FIXA | | | 52.309.390,30 | 100,00 |
| ADELIC | | 24.020 | 52.309.390,30 | 100,00 |
| CAIXA/DESPESAS A PAGAR | | | (1.947,15) | (0,00) |