

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES**  
**3º TRIMESTRE DE 2009**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	Setembro/2009		Setembro/2008		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	111.542.105,81	99,77%	112.053.681,36	99,58%	Até 100%
Renda Variável	-	0%	-	0%	0%
Investimentos Imobiliários	-	0%	-	0%	0%
Empréstimos e Financiamentos	258.209,65	0,23%	472.075,23	0,42%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	-27,04	0,00%	-	-	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>111.800.286,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.525.756,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

**RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS**

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,05285	5,52%	10,11%	Varição da taxa SELIC	7,67%
Empréstimos e Financiamentos	1,05478	1,07%	3,40%	INPC + 6%	7,85%
Total	1,23308	5,51%	10,10%	Varição da taxa SELIC	7,67%

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>	<b>96.070.201,16</b>	<b>85,93%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>	<b>96.070.201,16</b>	<b>85,93%</b>
Bradesco FI Multimercado	96.070.201,16	85,93%
<b>TOTAL</b>	<b>96.070.201,16</b>	<b>85,93%</b>

**TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA**

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
Renda Fixa	5.208.773.147,70	107.784.374,56	111.542.105,81	5.428.099.628,07
Renda Variável	1.110.126.014,34	36.703.879,91	-	1.146.829.894,25
Investimentos Imobiliários	211.444.845,68	-	-	211.444.845,68
Empréstimos e Financiamentos	251.063.855,71	14.370.362,34	258.209,65	265.692.427,70
Caixa/Despesas a Pagar	169.592,33	13.344,20	-27,04	182.909,49
Total	6.781.577.455,76	158.871.961,01	111.800.286,98	7.052.249.705,19

**RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA**

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
3º Trimestre: 2009	5,40%	6,89%	5,51%	5,43%

**Responsáveis**

BDO Trevisan Auditores Independentes  
Auditor de Gestão

Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira  
Administrador Responsável

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>111.800.286,98</b>	<b>100,00</b>
<b>BRADESCO FI MULTIMERCADO</b>			<b>96.070.201,16</b>	<b>85,93</b>
RENDA FIXA			<b>96.070.645,89</b>	<b>85,93</b>
Notas do Tesouro Nacional		23.049	78.165.710,32	<b>69,92</b>
ADELIC		9.519	15.866.723,22	<b>14,19</b>
LFT		352	1.412.738,16	<b>1,26</b>
TDA		7.493	625.474,19	<b>0,56</b>
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			<b>(444,73)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>15.471.877,61</b>	<b>13,84</b>
RENDA FIXA			<b>15.471.459,92</b>	<b>13,84</b>
Notas do Tesouro Nacional		4.122	15.471.459,92	<b>13,84</b>
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			<b>417,69</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>			<b>258.209,65</b>	<b>0,23</b>
Valores a Receber			<b>258.212,44</b>	<b>0,23</b>
Valores a Pagar			<b>(2,79)</b>	<b>(0,00)</b>