

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
2º SEMESTRE DE 2006

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro/2006		Dezembro/2005		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	114.632.510,32	99,38%	119.163.898,00	99,36%	Até 100%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
Empréstimos e Financiamentos	716.440,85	0,62%	762.951,17	0,64%	Até 10%
Total de Investimentos	115.348.951,17	100,00%	119.926.849,17	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Semestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	119,50222	10,55%	19,50%	INPC + 6%	8,98%
Empréstimos e Financiamentos	104,62044	1,62%	4,62%	TR	2,04%
Total	119,41428	10,77%	19,41%	INPC + 6%	8,98%

RECURSOS SOB GESTÃO EXTERNA

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	114.632.510,32	99,38%
Fundos Exclusivos	114.632.510,32	99,38%
Bradesco Asset Management	114.632.510,32	99,38%
TOTAL	114.632.510,32	99,38%

Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestão externa não-discriminatória. Isto significa que a REAL GRANDEZA é a gestora efetiva dos recursos, tomando todas as decisões de acordo com suas regras internas.

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
Renda Fixa	3.338.511.684,72	47.236.847,35	114.632.510,32	3.500.381.042,39
Renda Variável	820.084.106,04	6.996.953,39	0,00	827.081.059,43
Investimentos Imobiliários	140.519.394,61	0,00	0,00	140.519.394,61
Empréstimos e Financiamentos	210.137.750,98	0,00	716.440,85	210.854.191,83
Total	4.509.252.936,35	54.233.800,74	115.348.951,17	4.678.835.688,26

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
Ano: 2006	20,57%	19,93%	19,41%	20,52%

Responsáveis

Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores
Auditor de Gestão

Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira
Administrador Responsável

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			114.632.510,32	100,00
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			114.632.510,32	100,00
Aplicações em Instituições Financeiras			114.632.510,32	100,00
Quotas de FIF			114.632.510,32	100,00
BRADESCO FI MULTIMERCADO WATT FAS		26.921.476	114.632.510,32	100,00
EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			716.440,85	0,62
Valores a Receber			795.089,33	0,69
Valores a Pagar			(78.648,48)	(0,07)