

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
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	47.236.847,35	87,10%	29.378.068,23	90,25%	Até 100%
Renda Variável	6.996.953,39	12,90%	3.174.999,65	9,75%	Até 25%
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	0%
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	0,00%	Até 10%
Total de Investimentos	54.233.800,74	100,00%	32.553.067,88	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Semestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	222.05628	11,12%	18,59%	IGP-DI + 6%	10,02%
Renda Variável	139.01956	11,43%	19,05%	-	-
Carteira de Ações em Mercado	116.60631	16,61%	16,61%	IBrX-50	33,72%
Carteira de Participações	115.07619	6,71%	15,08%	IGP-DI + 6%	10,02%
Carteira de Outros Ativos em RV	-	-	-	IGP-DI + 6%	10,02%
Total	221.99919	11,48%	18,93%	IGP-DI + 6%	10,02%

RECURSOS SOB GESTÃO EXTERNA

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	45.622.759,18	84,12%
Fundos Exclusivos	44.582.677,05	82,20%
Bradesco Asset Management	44.582.677,05	82,20%
Fundos Invest. Direitos Creditórios	1.040.082,13	1,92%
Daycoval FIDC	1.040.082,13	1,92%
TOTAL	45.622.759,18	84,12%

Obs.: os recursos alocados em Fundos Exclusivos possuem gestão externa não-discricionária. 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 + Sotecontti Auditores
Auditor de Gestão

Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira
Administrador Responsável

PLANO CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			54.233.800,74	100,00
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			47.236.847,35	87,10
Aplicações em Instituições Financeiras			45.622.759,18	84,12
Quotas de FIF			44.582.677,05	82,20
BRADESCO FI MULTIMERCADO WATT CD		10.591.130	44.582.677,05	82,20
Quotas de FIDC			1.040.082,13	1,92
DAYCOVAL FIDC		1.000	1.040.082,13	1,92
Títulos de Empresas			1.614.088,17	2,98
Debêntures não Conversíveis			1.614.088,17	2,98
BGP PAR S.A.		1.437	1.614.088,17	2,98
INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			6.996.953,39	12,90
Mercado de Ações			6.855.394,46	12,64
Mercado à Vista			6.855.394,46	12,64
BANCO BRADESCO S.A	PN	6.900	592.503,00	1,09
BANCO BRADESCO S.A - RECIBO DE SUBSCRIÇÃO	REC	154	13.110,02	0,02
CIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP	ON	3.340.491	2.821.427,44	5,20
GERDAU S.A.	PN	6.800	238.136,00	0,44
BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.- ITAUBANCO	PN	6.800	524.076,00	0,97
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	10.800	586.332,00	1,08
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	15.100	749.262,00	1,38
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN	ON	2.600	169.208,00	0,31
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	PNA	6.800	331.976,00	0,61
CIA VALE DO RIO DOCE	ON	6.500	416.000,00	0,77
CIA VALE DO RIO DOCE	PNA	7.600	413.364,00	0,76
Valores a Receber			141.558,93	0,26