

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
3º TRIMESTRE DE 2007

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Setembro/2007		Setembro/2006		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	119.016.668,26	99,47%	117.059.476,06	99,52%	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	631.506,77	0,53%	559.299,53	0,48%	Até 2%
Total de Investimentos	119.648.175,03	100,00%	117.618.775,59	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	141,73661	1,13%	18,61%	Varição da taxa SELIC	8,96%
Empréstimos e Financiamentos	105,11903	0,55%	0,48%	INPC + 6%	8,01%
Total	141,50334	1,12%	18,50%	Varição da taxa SELIC	8,96%

RECURSOS SOB GESTÃO EXTERNA

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	13.811.890,05	11,54%
Fundos Exclusivos	13.811.890,05	11,54%
Bradesco Asset Management	13.811.890,05	11,54%
TOTAL	13.811.890,05	11,54%

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	3.954.511.248,15	62.004.125,84	119.016.668,26	4.135.532.042,25
Renda Variável	1.110.345.911,49	13.262.924,72	0,00	1.123.608.836,21
Investimentos Imobiliários	135.990.725,66	0,00	0,00	135.990.725,66
Empréstimos e Financiamentos	221.858.338,86	5.155.995,53	631.506,77	227.645.841,16
Total	5.422.706.224,16	80.423.046,09	119.648.175,03	5.622.777.445,28

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
Trimestre: 2007	3,59%	3,89%	1,12%	3,54%

Responsáveis

Boucinhas & Campos + Soteci 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			119.648.175,03	100,00
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			119.016.668,26	99,47
Títulos garantidos pelo Tesouro Nacional e/ou Banco Central			105.204.778,21	87,93
Letras Financeiras do Tesouro Nacional			21.853.589,19	18,26
TESOURO NACIONAL		6.769	21.853.589,19	18,26
Notas do Tesouro Nacional			82.646.980,45	69,08
TESOURO NACIONAL		27.171	82.646.980,45	69,08
Títulos da Dívida Agrária			704.208,57	0,59
TESOURO NACIONAL		8.636	704.208,57	0,59
Aplicações em Instituições Financeiras			13.811.890,05	11,54
Quotas de FIF			13.811.890,05	11,54
BRADESCO FI MULTIMERCADO WATT FAS		2.693.821	13.811.890,05	11,54
EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			631.506,77	0,53
Valores a Receber			707.860,78	0,59
Valores a Pagar			(76.354,01)	(0,06)