FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES 3º TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Comments	Setembro/2	Setembro/2014		Dezembro/2013	
Segmento	R\$	%	R\$	%	Investimentos
Renda Fixa	341.798.126,33	62,58%	279.990.031,39	62,35%	Até 100%
Renda Variável	146.194.894,72	26,77%	116.432.198,12	25,93%	Até 40%
Investimentos Estruturados	9.235.941,84	1,69%	8.224.314,90	1,83%	Até 20%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	-	0,00%	Até 2%
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	48.633.612,91	8,90%	43.830.394,80	9,76%	Até 15%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	302.066,17	0,06%	575.364,70	0,13%	-
Depósitos	-	0,00%	0,00	0,00%	-
Total de Investimentos	546.164.641,97	100,00%	449.052.303,91	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	2,20989	1,74%	12,27%	IMA	9,76%
Renda Variável	1,49570	1,43%	5,61%	-	-
Carteira de Mercado	1,48556	1,44%	5,52%	IBrX	4,66%
Carteira de Ativos Diversos	2,90087	2,78%	11,17%	IBrX	4,66%
Fundo de Investimento em Ações - FIA	1,15540	1,33%	15,54%	IBrX	4,66%
Investimentos Estruturados	0,64015	0,08%	8,50%	IMA-B +2%	13,66%
Operações com Participantes	2,27618	1,00%	7,73%	IGP-DI + 5,50%*	6,77%
Total	1,99614	1,26%	9,72%	IGP-DI + 5,50%	5,79%

^{*} De acordo com a Política de Investimentos, a variação do IGP-DI + 5,50% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o IGP-DI.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
Fundos Exclusivos	483.833.566,37	88,59%
FRG Plano CD FI Multimercado	483.833.566,37	88,59%
Fundos Invest. Direitos Creditórios	1.295.550,19	0,24%
Chemical VI FIDC	1.295.550,19	0,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	4.159.454,68	0,76%
FRG FIA Q	1.901.128,48	0,35%
FRG FIA GAP	2.258.326,20	0,41%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	9.235.941,84	1,69%
FII Agências Caixas	6.902.000,00	1,26%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP	407.530,75	0,07%
DLM Brasil TI FIP	668.269,19	0,12%
FIP Brasil Petróleo1	678.045,32	0,12%
Pátria Real Estate III FIP	545.240,11	0,10%
DGF FIPAC 2 FIP	34.856,47	0,01%
TOTAL	497.228.962,89	91,04%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
Renda Fixa	7.968.999.597,49	341.798.126,33	122.073.272,71	64.468.124,49	8.497.339.121,02
Renda Variável	2.401.363.935,18	146.194.894,72	-	6.004.799,05	2.553.563.628,95
Investimentos Estruturados	184.557.416,50	9.235.941,84	-	-	193.793.358,34
Investimentos Imobiliários	333.307.555,19	-	-	-	333.307.555,19
Operações com Participantes	264.810.541,64	48.633.612,91	410.233,59	-	313.854.388,14
Caixa/Despesas a Pagar	4.173.024,40	302.066,17	(6.533,03)	(1.335,71)	4.467.221,83
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	11.157.212.070,40	546.164.641,97	122.476.973,27	70.471.587,83	11.896.325.273,47

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

P	Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Plano de Gestão Administrativa	Total
And	o de 2014	10,41%	9,72%	9,97%	9,39%	10,37%

Responsáveis

Fernando Motta & Associados Auditor de Gestão Eduardo Henrique Garcia Administrador Responsável PLANO CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

FRG Plano CD Bradesco FI Multimercado RENDA FIXA Notas do Tescuro Nacional Titulos Disponíveis para Negociação ("Titulos a Mercado") NTN-B - Vencimento: 15:09:2045 NTN-B - Vencimento: 15:09:2045 NTN-C - Vencimento: 01:04:2021 NTN-C - Vencimento: 01:04:2021 NTN-C - Vencimento: 01:04:2021 NTN-F - Vencimento: 01:01:2031 NTN-F - Vencimento: 15:09:2015 Sufra - Vencimento: 15:09:2017 Cotas de FIDC Chemical W FIDC Titulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado a Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL SUFRA - Vencimento: 15:01:2017 Cotas de FIDC Chemical W FIDC Titulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado a Vista BANCO DO BRASIL SUFRA - Vencimento: 15:01:2017 Cotas de FIDC	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
RENDA FIXA Notas do Tescuro Nacional Tituluos Disponíveis para Negociação ("Titulos a Mercado") NTN-B - Vencimento: 150952045 NTN-B - Vencimento: 150982050 NTN-C - Vencimento: 0104/2021 NTN-C - Vencimento: 0104/2021 NTN-C - Vencimento: 0101/2031 NTN-F - Vencimento: 01/01/2033 Letras Financeiras CEF - Vencimento: 150982015 Safa - Vencimento: 0509/2023 Bradesco (Pre) - Vencimento: 0509/2023 Bradesco (Pre) - Vencimento: 0509/2024 Letras Financeiras Debéntures não Conversiveis BNDES Participações S.A - Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Titulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL GON ON O		546.164.641,97	100,00%
Notas do Tesouro Nacional Titulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado") NTN-B - Vencimento: 15/08/2056 NTN-B - Vencimento: 15/08/2056 NTN-B - Vencimento: 15/08/2056 NTN-C - Vencimento: 01/01/2021 NTN-C - Vencimento: 01/01/2023 NTN-F - Vencimento: 01/01/2023 Letras Financeiras CEF - Vencimento: 15/08/2015 Safra - Vencimento: 15/08/2015 Bradesco (Pre) - Vencimento: 08/09/2024 Letras Financeiras CEF - Vencimento: 08/09/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco - Vencimento: 06/09/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco - Vencimento: 06/09/2018 Debéntures não Conversiveis BNDES Participações S.A Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Títulos da Dívida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL ON SARSIL FOODS S.A BIR BOVESPA COR - COMPANHA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO CPFL ENERGIA ITAUSA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUÇACR - CBD PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN NA COR - COMPANHA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO CPFL ENERGIA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RANDON PART VALCE RIO DOCE CAIXADESPESAS A PAGARIRECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - O FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FIA (Agências Caivas BR Perons a divinos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIR PER PER PEROLO 1 PAÍTA REAL ESTRUTURADOS FIA (Agências Caivas BROTES COM PARTICIPANTES		483.833.566,37	88,59%
Titulos Disponíveis para Negociação ("Titulos a Mercado") NTN-B - Vencimento: 1506/2015 NTN-C - Vencimento: 1506/2015 NTN-C - Vencimento: 01/01/2021 NTN-C - Vencimento: 01/01/2023 NTN-C - Vencimento: 01/01/2023 Letras Financeiras CEF - Vencimento: 1506/2015 Safra - Vencimento: 1506/2015 Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2023 Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco (Pré) - Vencimento: 08/09/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco - Vencimento: 08/09/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco - Vencimento: 08/09/2024 Deběntures não Conversíveis BNDES Participações S.A Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Títulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIAVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASII. BANCO DO RADESCO S.A BAF BUSESPA COR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO CPEL ENERGIA TIAUSA TIAU UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS PEN NA RASIA LEGO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS PEN NA RADO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - O FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FIA (Bancias Caixas BR Portos e Alivos Logisticos FIP DIM Brasil TI FIP FIB Risali Petroleo 1 Petra Real Estate III FIP DOF FIPA CZ FIPP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		341.798.126,33	62,58%
CEF - Vencimento: 1506/2015 Safa - Vencimento: 1606/2015 Bradesco (Pré) - Vencimento: 0809/2023 Bradesco (Pré) - Vencimento: 0809/2024 Letras Financeiras Subordinadas Bradesco - Vencimento: 0602/2018 Debêntures não Conversíveis BNDES Participações S.A Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Títulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. PN BRASIL SEGURIDADE BR - BRASIL FOODS S.A. BRASIL SEGURIDADE BR - BRASIL FOODS S.A. BMF BDVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO OPTL ENERGIA ITAUSA ITAUSA ITAUSA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON ON P. ACUCAR - CBD PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PON PARTICIPAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FINDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP DLM Brasil TI FIP PIP Brasil Petróleo 1 Petria Real Estate III FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PETRÓLE PETRÓLE O PIP PIB PIB BRASIL PETRÓLE O FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM Brasil TI FIP PIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM BRASIL TI FIP PIB PIB PIB PIRO PETRÓLE O FIP DLM BRASIL TI	25.602 50.120 9.748 3.586 40.861	271.061.524,18 271.061.524,18 63.476.051,33 121.806.742,29 30.604.664,64 17.831.436,08 37.342.629,84	49,63% 49,63% 11,62% 22,30% 5,60% 3,26% 6,84%
Deběntures não Conversiveis BNDES Participações S.A Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Títulos da Divida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL FOODS S.A. BRASIL FOODS S.A. BRASIL FOODS S.A. BMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ON ON CIELO OLO CIPLO CON CIPLO CON CIPLO CON CIPLO CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	1 1 3 7	13.563.583,75 1.836.797,58 1.849.273,18 3.371.721,30 6.505.791,69	2,48% 0,34% 0,34% 0,62% 1,19%
BNDES Participações S.A Vencimento: 15/01/2017 Cotas de FIDC Titulos da Dívida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL ON ON BRF - BRASIL FOODS S.A BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A ON ON COR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ON CIELO OPFL ENERGIA ITAUJUSA ITAUJUNBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FUNOD DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR Portos e Alivos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Patria Real Estate III FIP DCF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1	2.587.628,60	0,47%
Cotas de FIDC Chemical VI FIDC Títulos da Dívida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. BMR BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ON CIELO OPTL ENERGIA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PON PARANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXAIDESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POrtos e Ativos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil TPEIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.127	1.486.512,13	0,27%
Chemical VI FIDC Títulos da Dívida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. BMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO OPEL ENERGIA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS P.N RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POTOS e Alivos Logisticos FIP DUM Brasil T-FIP FIP Brasil Petroleo 1 Patria Real Estate III FIP DOF FIRAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.127	1.486.512,13	0,27%
Títulos da Dívida Agrária Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A BIMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO ON CPFL ENERGIA ITAUSA ITAUSA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FINA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POrtos e Afivos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petroleo 1 Patria Real Estate III FIP DOFF FIRAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.583	1.295.550,19	0,24%
Operações Compromissadas (Adelic) RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. BMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO OPFL ENERGIA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POTOS e Alivos Logisticos FIP DLM Brasil TIFIP FIP Brasil Petroleo 1 Patria Read Estate III FIP DOF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.583	1.295.550,19	0,24%
RENDA VARIÁVEL Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. BMF BOVESPA COR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO CPFL ENERGIA ITAUSA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN PRETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN PANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR POrtos e Ativos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Patria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	225	20.878,18	0,00%
Mercado à Vista BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. DN BRF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CIELO ON CPFL ENERGIA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - Q FIA PROTOS E Alivos BR POTOS e Alivos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.334	51.782.449,31	9,48%
BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. ON BMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ON CIELO ON CPFL ENERGIA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN RANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FINO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR Portos e Ativos Logisticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Patria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		142.035.440,04	26,01%
BANCO BRADESCO S.A. BRASIL SEGURIDADE BRF - BRASIL FOODS S.A. ON BMF BOVESPA CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ON CIELO OPFL ENERGIA ITAÚSA ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. KROTON P. ACUCAR - CBD PETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN ETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN ETRÔLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS PN EN ANDON PART ULTRAPAR VALE RIO DOCE VALE RIO DOCE CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER CARTEIRA PRÓPRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII AGÊNCIAS CAIXAS BR POTOS E ÁIVOS LOGISTICOS FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		141.917.695,70	25,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - FIA FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR Portos e Ativos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.300 534.663 393.000 216.750 413.000 138.500 92.200 43.000 808.306 627.105 541.200 21.200 627.864 690.909 315.000 163.900 92.500 143.200	7.496.390 18.627.659 12.654.600 12.623.520 4.621.470 2.324.030 3.688.000 821.730 7.492.997 21.240.046 8.323.656 2.265.220,00 10.830.654 12.498.544 2.028.600 8.491.659 2.483.625 3.405.296	1,37% 3,41% 2,32% 2,31% 0,85% 0,43% 0,68% 0,15% 1,37% 3,89% 1,52% 0,41% 1,98% 2,29% 0,37% 1,55% 0,45% 0,62%
FIA - Q FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR Portos e Ativos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		62.331.075,60	11,41%
FIA - GAP INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FII Agências Caixas BR Portos e Ativos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.159.454,68	0,76%
FII Agências Caixas BR Portos e Ativos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.600.000 2.000.000	1.901.128,48 2.258.326,20	0,35% 0,41%
BR Portos e Ativos Logísticos FIP DLM Brasil TI FIP FIP Brasil Petróleo 1 Pátria Real Estate III FIP DGF FIPAC 2 FIP OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.235.941,84	1,69%
	7.000 485 708.788 779 570 87	6.902.000,00 407.530,75 668.269,19 678.045,32 545.240,11 34.856,47	1,26% 0,07% 0,12% 0,12% 0,10% 0,01%
Valores a Pagar		48.633.612,91 48.143.191,48 490.421,43	8,90% 8,81% 0,09%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER		302.066,17	0,06%