

REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS - DI

CUSTOS INCORRIDOS COM ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FRG

CUSTOS	jan/16	fev/16	mar/16	1º trim. 2016	abr/16	mai/16	jun/16	2º trim. 2016	jul/16	ago/16	set/16	3º trim. 2016	out/16	nov/16	dez/16	4º trim. 2016	TOTAL
GESTÃO INTERNA	1.199.412	1.153.167	1.142.423	3.495.002	1.225.977	1.175.904	1.169.338	3.571.219	1.158.744	1.321.936	1.286.846	3.767.526	1.518.867	1.713.572	2.402.188	5.634.627	16.468.375
Pessoal/Encargos	919.012	901.882	912.600	2.733.493	873.135	922.688	905.993	2.701.817	858.378	954.442	933.901	2.746.722	1.239.254	1.454.622	2.190.864	4.884.740	13.066.772
* Consultorias	16.748	17.035	16.003	49.786	45.750	15.998	16.385	78.133	10.447	52.507	16.494	79.448	16.508	16.610	16.512	49.629	256.996
Assessoria Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auditorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custódia	2.424	1.131	1.342	4.898	25.655	1.352	27.694	54.702	0	3.172	30.544	33.716	0	2.779	1.509	4.288	97.604
Corretagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Taxas Tributárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Absorvido da Adm. Geral	261.227	233.119	212.478	706.825	281.437	235.865	219.266	736.568	289.918	311.815	305.907	907.640	263.105	239.562	193.303	695.970	3.047.003
**** GESTÃO EXTERNA	345.735	477.322	404.388	1.227.446	486.188	331.309	418.973	1.236.470	606.245	502.703	614.323	1.723.271	568.096	406.570	439.981	1.414.647	5.601.834
Taxa de administração	125.922	106.365	102.566	334.854	133.240	126.276	133.324	392.841	151.623	157.865	182.292	491.780	166.371	111.962	84.770	363.102	1.582.577
Taxa de performance	0	0	0	0	0	0	0	0	170.236	0	0	170.236	0	0	0	0	170.236
Corretagens	49.852	214.221	164.697	428.769	144.952	86.424	130.061	361.438	81.874	178.461	240.609	500.943	176.079	147.583	188.187	511.849	1.802.999
Taxa Selic	21.411	20.915	21.002	63.329	21.556	22.081	22.226	65.863	22.002	22.166	22.390	66.559	22.059	22.001	21.148	65.207	260.957
Taxa Cetip	11.647	13.801	13.658	39.105	13.894	13.939	19.275	47.107	15.466	15.388	15.457	46.311	15.638	16.156	16.345	48.139	180.662
Taxa CVM	59.079	0	0	59.079	59.079	0	1.078	60.157	62.313	0	0	62.313	62.313	0	0	62.313	243.862
Taxa Bolsa de Valores	22.256	76.268	61.083	159.607	50.219	34.859	57.209	142.287	39.778	65.501	94.478	199.757	67.396	56.811	73.305	197.512	699.163
Taxa de Controladoria	18.318	15.769	15.796	49.883	23.862	18.226	19.562	61.650	20.494	20.038	22.406	62.938	20.377	19.877	19.526	59.780	234.250
Taxa de Custódia	29.621	26.471	25.543	81.636	31.516	29.473	31.634	92.622	33.141	32.404	36.234	101.779	32.952	32.143	31.575	96.670	372.706
Auditorias de Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	7.495	0	0	7.495	0	0	0	0	7.495
Outras	7.630	3.512	43	11.186	7.869	31	4.604	12.505	1.822	10.879	458	13.159	4.912	38	5.126	10.076	46.925
TOTAL DE CUSTOS em R\$	1.545.147	1.630.489	1.546.812	4.722.448	1.712.165	1.507.213	1.588.312	4.807.689	1.764.989	1.824.639	1.901.169	5.490.797	2.086.963	2.120.142	2.842.169	7.049.274	22.070.208
% do patrimônio total da FRG	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,02%	0,02%	0,05%	0,16%

Obs:

* Consultorias: Lopes Filho & Associados Consultores de Investimentos Ltda.; MCM Consultoria Econômica Ltda.; PPS Portfolio Performance Ltda.; Serasa S.A.; Agência Estado; Economática; Mercer; Trusted Sources;

Prajna Informação e Tecnologia Financeira Ltda.; Bloomberg; RB Capital & Pentágono; Bradesco Custódia; Streamtel; Motta Fernandes Advogados.

** Impostos: CPMF - deixou de ser recolhida em 12/2009.

**** Gestão Externa: Fundos Exclusivos geridos pela FRG.

Com as mudanças na planificação contábil, não realiza-se mais rateio dos custos com gestão interna para o Fundo Administrativo.