

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

CUSTOS INCORRIDOS COM ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FRG

CUSTOS	jan/14	fev/14	mar/14	1º trim. 2014	abr/14	mai/14	jun/14	2º trim. 2014	jul/14	ago/14	set/14	3º trim. 2014	out/14	nov/14	dez/14	4º trim. 2014	TOTAL
GESTÃO INTERNA	685.329	590.732	582.801	1.858.862	627.414	638.932	617.408	1.883.754	638.261	629.595	577.858	1.845.714	679.999	601.561	683.389	1.964.950	7.553.280
Pessoal/Encargos	463.273	374.145	389.267	1.226.685	389.640	427.202	408.190	1.225.031	410.786	379.260	342.363	1.132.409	435.439	380.643	365.362	1.181.443	4.765.570
* Consultorias	9.367	9.434	9.436	28.236	9.437	21.104	15.458	45.998	2.390	54.708	15.538	72.636	15.529	13.319	17.729	46.576	193.447
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	0	2.682	998	3.681	26.086	940	995	28.021	22.601	1.100	19.149	42.850	1.134	0	2.084	3.218	77.770
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	212.690	204.471	183.099	600.260	202.251	189.686	192.766	584.703	202.484	194.528	200.808	597.819	227.898	207.599	298.215	733.712	2.516.494
**** GESTÃO EXTERNA	260.922	441.212	707.569	1.409.703	307.253	328.307	731.685	1.367.245	454.676	639.766	775.046	1.869.487	500.849	578.807	221.365	1.301.021	5.947.455
Taxa de administração	42.258	43.756	49.946	135.960	100.417	111.930	121.716	334.062	118.288	139.575	130.500	388.364	140.299	138.953	120.990	400.243	1.258.628
Taxa de performance	0	0	0	0	0	0	0	0	36.695	0	0	36.695	0	0	0	0	36.695
Corretagens	76.330	215.599	420.522	712.451	59.218	100.201	388.154	547.572	129.570	299.792	403.350	832.712	175.239	233.962	10.927	420.127	2.512.863
Taxa Selic	16.839	17.007	17.072	50.918	17.304	19.641	20.055	57.000	20.222	19.775	19.615	59.612	18.104	18.956	18.863	55.923	223.453
Taxa Cetip	13.370	13.767	18.452	45.588	14.581	14.743	15.104	44.428	14.849	14.589	13.281	42.719	13.530	13.744	13.762	41.035	173.770
Taxa CVM	30.000	0	0	30.000	37.680	0	0	37.680	37.680	0	0	37.680	37.680	0	0	37.680	143.040
Taxa Bolsa de Valores	35.431	100.115	157.565	293.111	25.606	40.637	138.635	204.878	50.187	112.132	161.697	324.017	62.841	90.272	9.492	162.605	984.611
Taxa de Controladoria	17.959	18.596	16.689	53.244	14.381	15.725	17.067	47.173	16.464	19.206	17.807	53.476	19.032	19.442	16.803	55.276	209.169
Taxa de Custódia	28.735	29.754	26.846	85.335	23.255	25.430	27.599	76.284	26.623	31.058	28.795	86.477	30.776	31.440	27.172	89.387	337.483
Auditorias de Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.540	0	18.540	18.540
Outras	0	2.617	477	3.095	14.811	0	3.356	18.167	4.098	3.638	0	7.736	3.348	13.500	3.357	20.205	49.203
TOTAL DE CUSTOS em R\$	946.251	1.031.944	1.290.370	3.268.565	934.667	967.239	1.349.094	3.250.999	1.092.937	1.269.361	1.352.903	3.715.201	1.180.848	1.180.369	904.754	3.265.971	13.500.736
% do patrimônio total da FRG	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,11%

Obs:

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