

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

**CUSTOS INCORRIDOS COM ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FRG**

CUSTOS	jan/12	fev/12	mar/12	1º trim. 2012	abr/12	mai/12	jun/12	2º trim. 2012	jul/12	ago/12	set/12	3º trim. 2012	out/12	nov/12	dez/12	4º trim. 2012	TOTAL
<b>GESTÃO INTERNA</b>	<b>633.056</b>	<b>527.716</b>	<b>517.168</b>	<b>1.677.941</b>	<b>532.204</b>	<b>544.096</b>	<b>535.440</b>	<b>1.611.740</b>	<b>595.132</b>	<b>542.287</b>	<b>499.021</b>	<b>1.636.440</b>	<b>537.355</b>	<b>509.462</b>	<b>1.393.990</b>	<b>2.440.807</b>	<b>7.366.928</b>
Pessoal/Encargos	366.900	291.407	298.864	957.171	284.980	302.383	329.511	916.873	343.747	301.561	288.410	933.718	295.495	320.543	1.129.925	1.745.963	4.553.725
* Consultorias	27.177	23.614	25.113	75.904	25.954	21.225	21.061	68.240	16.892	16.892	17.698	51.483	19.015	17.763	47.730	84.508	280.134
Assessoria Jurídica	0	0	0	0	0	575	2.298	2.873	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873
Auditorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custódia	823	23.228	840	24.890	777	23.707	753	25.237	726	19.559	628	20.913	734	831	879	2.444	73.484
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	238.157	189.467	192.352	619.976	220.494	196.207	181.817	598.518	233.767	204.276	192.285	630.327	222.111	170.326	215.455	607.892	2.456.713
<b>**** GESTÃO EXTERNA</b>	<b>218.319</b>	<b>111.964</b>	<b>295.292</b>	<b>625.575</b>	<b>427.218</b>	<b>509.864</b>	<b>317.769</b>	<b>1.254.852</b>	<b>159.356</b>	<b>128.102</b>	<b>134.205</b>	<b>421.663</b>	<b>152.818</b>	<b>369.693</b>	<b>460.312</b>	<b>982.823</b>	<b>3.284.912</b>
Taxa de administração	38.519	39.227	34.647	112.393	41.159	37.910	43.077	122.146	38.997	43.708	47.418	130.124	39.773	46.783	42.794	129.350	494.012
Taxa de performance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corretagens	60.205	0	130.766	190.971	202.516	291.163	139.900	633.579	9.088	0	0	9.088	0	170.301	230.916	401.217	1.234.854
Taxa Selic	16.829	16.835	16.809	50.473	17.205	17.278	17.950	52.433	17.492	17.715	18.283	53.489	18.450	18.977	16.910	54.337	210.732
Taxa Cetip	6.458	6.755	8.748	21.961	9.109	9.135	9.183	27.427	11.863	11.562	11.828	35.252	11.719	12.172	11.855	35.745	120.385
Taxa CVM	28.080	0	0	28.080	28.080	0	0	28.080	31.920	0	0	31.920	30.000	0	0	30.000	118.080
Taxa Bolsa de Valores	21.199	0	62.097	83.296	77.768	108.784	50.675	237.228	3.026	0	0	3.026	0	65.785	84.965	150.750	474.300
Taxa de Controladoria	16.370	16.671	14.725	47.767	17.493	16.112	18.308	51.912	16.574	18.576	20.153	55.303	16.903	19.883	18.187	54.974	209.955
Taxa de Custódia	26.193	26.674	23.560	76.427	27.988	25.779	29.292	83.059	26.518	29.722	32.245	88.484	27.045	31.813	29.100	87.958	335.928
Auditorias de Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.104	19.104	19.104
Outras	4.466	5.803	3.939	14.207	5.901	3.703	9.384	18.988	3.879	6.820	4.278	14.977	8.928	3.979	6.482	19.389	67.561
<b>TOTAL DE CUSTOS em R\$</b>	<b>851.375</b>	<b>639.681</b>	<b>812.460</b>	<b>2.303.515</b>	<b>959.422</b>	<b>1.053.961</b>	<b>853.209</b>	<b>2.866.592</b>	<b>754.488</b>	<b>670.390</b>	<b>633.225</b>	<b>2.058.103</b>	<b>690.173</b>	<b>879.155</b>	<b>1.854.302</b>	<b>3.423.630</b>	<b>10.651.840</b>
<b>% do patrimônio total da FF</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,09%</b>

Obs:

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

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

\*\* 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.