

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

CUSTOS INCORRIDOS COM ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FRG

CUSTOS	jan/15	fev/15	mar/15	1º trim. 2015	abr/15	mai/15	jun/15	2º trim. 2015	jul/15	ago/15	set/15	3º trim. 2015	out/15	nov/15	dez/15	4º trim. 2015	TOTAL
GESTÃO INTERNA	1.115.290	1.012.908	1.067.088	3.195.286	1.177.096	1.049.612	1.078.876	3.305.584	1.251.803	1.055.748	1.479.191	3.786.743	1.401.635	1.330.529	2.542.647	5.274.811	15.562.423
Pessoal/Encargos	830.942	826.547	824.786	2.482.275	870.674	805.926	833.871	2.510.471	952.074	842.269	1.240.747	3.035.090	1.136.651	1.093.751	2.296.430	4.526.832	12.554.668
* Consultorias	15.543	15.543	7.102	38.187	24.972	16.035	16.523	57.529	9.191	50.233	19.162	78.587	16.740	16.744	16.735	50.218	224.522
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	34.893	1.063	26.131	62.087	1.240	2.227	1.170	4.636	11.657	2.503	28.033	42.193	0	2.398	0	2.398	111.314
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	233.913	169.755	209.069	612.737	280.210	225.425	227.313	732.947	278.882	160.743	191.249	630.873	248.244	217.637	229.482	695.363	2.671.920
**** GESTÃO EXTERNA	392.243	329.809	292.843	1.014.895	279.945	438.358	224.186	942.489	1.029.033	590.710	307.293	1.927.036	409.498	563.589	803.937	1.777.023	5.661.443
Taxa de administração	128.934	119.465	103.313	351.712	128.540	123.560	125.915	378.014	128.259	138.983	121.119	388.361	117.676	117.730	118.902	354.308	1.472.396
Taxa de performance	117.348	0	0	117.348	0	0	0	0	132.832	0	0	132.832	0	0	0	0	250.180
Corretagens	16.801	88.872	77.276	182.948	14.805	168.659	7.485	190.949	469.246	263.349	76.207	808.802	108.151	266.372	440.801	815.323	1.998.022
Taxa Selic	19.436	20.582	20.345	60.362	19.497	19.770	19.886	59.153	19.929	19.582	19.078	58.589	18.556	18.398	18.836	55.790	233.894
Taxa Cetip	13.943	14.055	13.982	41.979	14.155	14.021	14.113	42.290	12.640	11.208	11.512	35.359	11.392	11.520	11.587	34.499	154.127
Taxa CVM	37.680	0	0	37.680	37.680	0	0	37.680	37.680	0	0	37.680	55.629	0	0	55.629	168.669
Taxa Bolsa de Valores	10.348	37.573	38.517	86.439	10.095	66.242	7.005	83.342	172.943	101.896	33.250	308.088	45.975	99.019	151.468	296.461	774.330
Taxa de Controladoria	18.229	17.489	14.985	50.703	18.309	17.282	17.625	53.217	18.434	19.944	17.615	55.994	17.097	17.337	16.879	51.313	211.227
Taxa de Custódia	29.478	28.282	24.235	81.996	29.608	27.947	28.502	86.057	29.811	32.252	28.486	90.549	27.647	28.036	27.296	82.979	341.580
Auditorias de Fundos	0	0	0	0	0	0	0	0	7.172	0	0	7.172	0	4.890	14.670	19.560	26.732
Outras	46	3.492	190	3.728	7.255	878	3.655	11.788	88	3.497	26	3.610	7.376	288	3.499	11.162	30.287
TOTAL DE CUSTOS em R\$	1.507.533	1.342.717	1.359.931	4.210.181	1.457.040	1.487.971	1.303.062	4.248.073	2.280.836	1.646.458	1.786.484	5.713.778	1.811.132	1.894.118	3.346.584	7.051.834	21.223.866
% do patrimônio total da FRG	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,05%	0,01%	0,02%	0,03%	0,06%	0,18%

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.