

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
2º TRIMESTRE DE 2009

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Junho/2009		Junho/2008		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	108.838.467,17	99,74%	115.925.865,45	99,56%	Até 100%
Renda Variável	-	0%	-	0%	0%
Investimentos Imobiliários	-	0%	-	0%	0%
Empréstimos e Financiamentos	283.284,78	0,26%	512.140,08	0,44%	Até 2%
Total de Investimentos	109.121.751,95	100,00%	116.438.005,53	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,16930	3,26%	4,35%	Varição da taxa SELIC	5,36%
Empréstimos e Financiamentos	1,04367	1,05%	2,31%	INPC + 6%	5,79%
Total	1,16864	3,25%	4,35%	Varição da taxa SELIC	5,36%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	8.951.184,91	8,20%
Fundos Exclusivos	8.951.184,91	8,20%
Bradesco FI Multimercado	8.951.184,91	8,20%
TOTAL	8.951.184,91	8,20%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
Renda Fixa	4.965.418.983,33	96.686.854,02	108.838.467,17	5.170.944.304,52
Renda Variável	976.613.067,34	32.271.073,73	-	1.008.884.141,07
Investimentos Imobiliários	213.135.849,38	-	-	213.135.849,38
Empréstimos e Financiamentos	248.382.464,40	12.964.959,91	283.284,78	261.630.709,09
Total	6.403.550.364,45	141.922.887,66	109.121.751,95	6.654.595.004,06

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Total
2º Trimestre: 2009	6,75%	7,81%	3,25%	6,71%

Responsáveis

BDO Trevisan Auditores Independentes
Auditor de Gestão

Ricardo Carneiro Gurgel Nogueira
Administrador Responsável

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			109.121.751,95	100,00
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			108.838.467,17	99,74
Títulos garantidos pelo Tesouro Nacional e/ou Banco Central			99.887.282,26	91,54
Letras Financeiras do Tesouro Nacional			8.997.354,36	8,25
TESOURO NACIONAL		2.291	8.997.354,36	8,25
Notas do Tesouro Nacional			90.889.927,90	83,29
TESOURO NACIONAL		27.171	90.889.927,90	83,29
Aplicações em Instituições Financeiras			8.951.184,91	8,20
Quotas de FIF			8.951.184,91	8,20
BRADESCO FI MULTIMERCADO WATT FAS		1.438.294	8.951.184,91	8,20
EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			283.284,78	0,26
Valores a Receber			283.288,36	0,26
Valores a Pagar			(3,58)	(0,00)