

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
4º TRIMESTRE DE 2010

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro/2010		Dezembro/2009		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	118.791.059,78	99,74%	106.106.094,17	97,60%	Até 100%
Renda Variável	-	0%	-	0%	0%
Investimentos Imobiliários	-	0%	-	0%	0%
Empréstimos e Financiamentos	300.544,02	0,25%	281.389,02	0,26%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	9.525,88	0,01%	141,67	-	-
Total de Investimentos	119.101.128,24	100,00%	108.719.286,12	97,86%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,27602	5,40%	21,62%	Varição da taxa SELIC	9,78%
Empréstimos e Financiamentos	1,11418	1,46%	4,83%	INPC + 6%	12,85%
Total	1,49405	5,39%	21,60%	Varição da taxa SELIC	9,78%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	100.953.676,42	84,76%
Fundos Exclusivos	100.953.676,42	84,76%
FRG FA FI Renda Fixa	100.953.676,42	84,76%
TOTAL	100.953.676,42	84,76%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Renda Fixa	6.207.715.212,07	163.407.359,32	118.791.059,78	46.865.640,05	6.536.779.271,22
Renda Variável	1.428.638.606,18	39.060.052,44	-	-	1.467.698.658,62
Investimentos Imobiliários	200.445.933,43	-	-	-	200.445.933,43
Empréstimos e Financiamentos	257.073.128,42	23.255.034,03	300.544,02	-	280.628.706,47
Caixa/Despesas a Pagar	19.436.205,76	1.788.036,43	9.525,88	-1.977,43	21.231.790,64
Depósitos	289.285,08	0,00	-	-	289.285,08
Total	8.113.598.370,94	227.510.482,22	119.101.128,24	46.863.662,62	8.507.073.644,02

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
4º Trimestre: 2010	6,23%	5,26%	5,39%	2,54%	6,17%

Responsáveis

BDO Auditores Independentes
Auditor de Gestão

Eduardo Henrique Garcia
Administrador Responsável

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	% Aplic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			119.101.128,24	100,00
BRADESCO FI MULTIMERCADO			100.953.676,42	84,76
RENDA FIXA			100.956.607,65	84,77
Notas do Tesouro Nacional		23.049	89.775.201,39	75,38
ADELIC		13.583	10.677.930,31	8,97
TDA		5.783	503.475,95	0,42
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			(2.931,23)	(0,00)
CARTEIRA PRÓPRIA			17.846.909,24	14,98
RENDA FIXA			17.834.452,13	14,97
Notas do Tesouro Nacional		4.122	17.834.452,13	14,97
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			12.457,11	0,01
EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			300.544,02	0,25
Valores a Receber			300.717,93	0,25
Valores a Pagar			(173,91)	(0,00)