

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
RESUMO DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
4º TRIMESTRE DE 2012

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Dezembro/2012		Dezembro/2011		Limites da Política de Investimentos
	R\$	%	R\$	%	
Renda Fixa	51.723.738,88	90,72%	52.309.390,30	100,00%	Até 100%
Renda Variável	5.271.302,85	9,25%	-	0,00%	Até 15%
Investimentos Imobiliários	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações com Participantes	-	0,00%	-	0,00%	-
Caixa/Despesas a Pagar	21.689,92	0,04%	-1.947,15	0,00%	-
Total de Investimentos	57.016.731,65	100,00%	52.307.443,15	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Valor da Cota	Rentabilidade no Trimestre	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	1,08169	1,74%	8,17%	Varição da taxa SELIC	8,49%
Renda Variável	1,09352	3,50%	9,36%	IBrX	11,55%
Total	0,79062	1,87%	8,44%	Varição da taxa SELIC	8,49%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	57.016.731,65	100,00%
Fundos Exclusivos	57.016.731,65	100,00%
FRG ADM FI Multimercado	57.016.731,65	100,00%
TOTAL	57.016.731,65	100,00%

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Segmento	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Renda Fixa	8.301.828.695,28	253.943.950,22	125.726.329,90	51.723.738,88	8.733.222.714,28
Renda Variável	2.231.076.820,72	108.976.371,92	-	5.271.302,85	2.345.324.495,49
Investimentos Estruturados	126.579.459,22	8.238.924,93	-	-	134.818.384,15
Investimentos Imobiliários	368.896.444,86	-	-	-	368.896.444,86
Operações com Participantes	269.216.918,87	39.155.919,10	417.373,36	-	308.790.211,33
Caixa/Despesas a Pagar	14.939.268,39	1.089.388,38	20.187,21	21.689,92	16.070.533,90
Depósitos	-	-	-	-	-
Total	11.312.537.607,34	411.404.554,55	126.163.890,47	57.016.731,65	11.907.122.784,01

RENTABILIDADES DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA REAL GRANDEZA

Período	Plano BD	Plano CD	Fundos Assistenciais	Programa Administrativo	Total
Ano de 2012	22,84%	20,92%	32,61%	8,44%	22,70%

Responsáveis

Fernando Motta & Associados
Auditor de Gestão

Eduardo Henrique Garcia
Administrador Responsável

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	Valor de Mercado (R\$)	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			57.016.731,65	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			57.016.731,65	100,00%
RENDA FIXA			51.723.738,88	90,72%
Letras Financeiras			5.209.107,40	9,14%
Itaú - Vencimento: 15/06/2011		1	1.040.745,69	1,83%
Bradesco - Vencimento: 15/06/2011		1	1.040.745,69	1,83%
Safra - Vencimento: 15/06/2011		1	1.565.391,68	2,75%
CEF - Vencimento: 15/06/2015		1	1.562.224,34	2,74%
Operações Compromissadas (Adelic)		52.126	46.514.631,48	81,58%
RENDA VARIÁVEL			5.271.302,85	9,25%
Mercado à Viste			5.271.302,85	9,25%
BANCO DO BRASIL	ON	4.600	117.760,00	0,21%
BANCO BRADESCO S.A.	PN	11.700	411.489,00	0,72%
BRF - BRASIL FOODS S.A.	ON	9.350	394.476,50	0,69%
BR MALLS PAR	ON	12.740	344.234,80	0,60%
BMF BOVESPA	ON	10.350	144.900,00	0,25%
CCR - COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS	ON	17.000	330.650,00	0,58%
GERDAU S.A.	PN	14.880	266.798,40	0,47%
ITAUSA	PN	12.265	118.847,85	0,21%
ITAU UNIBANCO	PN	11.250	375.637,50	0,66%
KLABIN S.A.	PN	13.000	166.270,00	0,29%
LOJAS RENNERON NM	ON	4.700	374.825,00	0,66%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	ON	15.000	293.250,00	0,51%
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS	PN	22.050	430.416,00	0,75%
RADL - RAIADROGASIL	ON	5.650	130.345,50	0,23%
RANDON PART.	PN	9.000	114.210,00	0,20%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	ON	5.850	219.375,00	0,38%
TRACTEBEL	ON	4.900	163.415,00	0,29%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	ON	4.970	230.061,30	0,40%
VALE R DOCE	ON	6.250	264.250,00	0,46%
VALE R DOCE	PNA	9.300	380.091,00	0,67%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR			21.689,92	0,04%