

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2015

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2015		2014		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	67.360.727,82	92,21%	64.050.760,20	91,88%	Até 100%
Renda Variável	5.678.813,96	7,77%	5.648.010,65	8,10%	Até 20%
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar	12.851,83	0,02%	16.221,77	0,02%	-
Total de Investimentos	73.052.393,61	100,00%	69.714.992,62	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	2,37%	Taxa Selic	2,82%
Renda Variável	2,33%	IBRX	2,38%
Total	2,39%	Taxa Selic	2,82%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
MULTIMERCADO			
Fundos Exclusivos			
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	73.050.993,80	100,00%
Total		73.050.993,80	100,00%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			73.052.393,61	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			73.050.993,80	100,00%
RENDA FIXA			67.360.727,82	92,21%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			60.863.009,22	83,31%
Notas do Tesouro Nacional			20.516.828,69	28,09%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.516.828,69	28,09%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		4.990	12.408.170,56	16,99%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	8.108.658,13	11,10%
Operações Compromissadas (Adelic)		16.111	40.346.180,53	55,23%
Títulos emitidos por Empresas/Cotas de Fundos (Títulos Privados)			6.497.718,60	8,89%
Letras Financeiras			6.497.718,60	8,89%
Safra (Vencimento: 15/06/2015)		1	1.960.348,20	2,68%
CEF (Vencimento: 15/06/2015)		1	1.944.742,30	2,66%
Itaú Unibanco (Vencimento: 15/06/2015)		1	1.296.314,05	1,77%
Bradesco (Vencimento: 15/06/2015)		1	1.296.314,05	1,77%
RENDA VARIÁVEL			5.678.813,96	7,77%
Mercado à Vista			5.678.813,96	7,77%
Bradesco	PN	31.764	942.437,88	1,29%
Brasil Seguridade	ON	18.500	606.800,00	0,83%
BM&FBovespa	ON	9.150	579.195,00	0,79%
BRF - Brasil Foods	ON	17.500	195.300,00	0,27%
CCR	ON	11.500	187.450,00	0,26%
Cielo	ON	4.000	182.760,00	0,25%
Fibria	ON	3.800	171.760,00	0,24%
Itaúsa Rec	PN	251	2.504,98	0,00%
Itaúsa	PN	34.805	347.353,90	0,48%
Itaú Unibanco	PN	29.660	1.047.294,60	1,43%
Kroton	ON	1.200	12.348,00	0,02%
Pão de Açúcar - CBD	PN	900	86.175,00	0,12%
Petrobras	ON	15.950	152.801,00	0,21%
Petrobras	PN	23.850	232.060,50	0,32%
Ultrapar Participações	ON	9.670	626.906,10	0,86%
Vale	ON	3.550	63.687,00	0,09%
Vale	PNA	6.400	98.880,00	0,51%
Weg	ON	4.500	143.100,00	0,20%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			11.452,02	0,02%
CARTEIRA PRÓPRIA			1.399,81	0,00%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.399,81	0,00%