

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**1º TRIMESTRE DE 2021**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	2021		2020		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	212.076.001,88	91,60%	152.954.633,07	100,00%	Até 100%
Renda Variável	19.452.945,12	8,40%	-	-	Até 10%
Estruturado	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes (*)	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(2.840,45)	0,00%	(2.191,96)	0,00%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>231.526.106,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.952.441,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

(\*) De acordo com a Resolução Normativa ANS Nº 392/2015, o segmento de operações com participantes não é classificado como "ativos garantidores" (Investimentos). Portanto, a partir de junho/2019 não consideramos mais esse segmento como parte integrante da carteira de investimentos dos Fundos Assistenciais.

**RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS**

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	3,93%	Taxa Selic	0,49%
Renda Variável (*)	-	Ibovespa	-
<b>Total</b>	<b>4,14%</b>	<b>Taxa Selic</b>	<b>0,49%</b>

(\*) O Fundo de Índice "ETF - BOVA11" foi adquirido em 01/03/2021, entrando na carteira em D+2 (03/03/2021).

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>		<b>129.342.065,62</b>	<b>55,87%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>129.342.065,62</b>	<b>55,87%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	129.342.065,62	55,87%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>19.452.945,12</b>	<b>8,40%</b>
<b>Fundo de Índice - ETF</b>		<b>19.452.945,12</b>	<b>8,40%</b>
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	19.452.945,12	8,40%
<b>Total</b>		<b>148.795.010,74</b>	<b>-</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>231.526.106,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>129.342.065,62</b>	<b>55,87%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>129.349.258,03</b>	<b>55,87%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>129.349.258,03</b>	<b>55,87%</b>
Notas do Tesouro Nacional			35.096.377,84	15,16%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			35.096.377,84	15,16%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		3.738	16.152.316,38	6,98%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		2.036	18.944.061,46	8,18%
Operações Compromissadas (Adelic)		95.597	94.252.880	40,71%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>(7.192,41)</b>	<b>0,00%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>102.184.040,93</b>	<b>44,13%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>82.726.743,85</b>	<b>35,73%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>82.726.743,85</b>	<b>35,73%</b>
Notas do Tesouro Nacional			82.726.743,85	35,73%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			82.726.743,85	35,73%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	38.353.350,37	16,57%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.769	44.373.393,48	19,17%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>19.452.945,12</b>	<b>8,40%</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE - ETF</b>			19.452.945,12	8,40%
Ishares BOVA11		173.656	19.452.945,12	0,00%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>4.351,96</b>	<b>0,00%</b>