

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2018

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2018		2017		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	137.487.894,04	99,67%	135.071.154,81	99,73%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	467.195,60	0,34%	374.909,98	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(6.853,89)	0,00%	(9.081,67)	-0,01%	-
Total de Investimentos	137.948.235,75	100,00%	135.436.983,12	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	4,61%	Taxa Selic	9,94%
Operações com Participantes	5,24%	INPC + 5,70% ^(*)	4,06%
Total	4,62%	Taxa Selic	9,94%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,70% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		111.878.680,86	81,10%
Fundos Exclusivos		111.878.680,86	81,10%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	111.878.680,86	81,10%
Total		111.878.680,86	81,10%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			137.948.235,75	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			111.878.680,86	81,10%
RENDA FIXA			111.886.048,40	81,11%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			111.886.048,40	81,11%
Notas do Tesouro Nacional			61.859.474,46	44,84%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			61.859.474,46	44,84%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		6.141	19.593.448,37	14,20%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		6.805	42.266.026,09	30,64%
Títulos da Dívida Agrária		60	6.164	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		55.750	50.020.410	36,26%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(7.367,54)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			26.069.554,89	18,90%
RENDA FIXA			25.601.845,64	18,56%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			25.601.845,64	18,56%
Notas do Tesouro Nacional			25.601.845,64	18,56%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			25.601.845,64	18,56%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	25.601.845,64	18,56%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			467.195,60	0,34%
Saldo de Empréstimos			420.260,55	0,30%
Valores a Pagar/Receber			46.935,05	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			513,65	0,00%