

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	208.060.532,73	89,67%	218.575.184,89	89,45%	Até 100%
Renda Variável	22.687.040,82	9,78%	25.792.252,10	10,55%	Até 15%
Estruturado	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes (*)	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	1.294.255,74	0,56%	325,33	0,00%	-
Total de Investimentos	232.041.829,29	100,00%	244.367.762,32	100,00%	-

(*) 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	2,27%	IMA	3,63%
Renda Variável	(7,00%)	Ibovespa	(7,16%)
Total	1,18%	Taxa Selic	3,25%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		129.793.562,95	55,94%
Fundos Exclusivos		129.793.562,95	55,94%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	129.793.562,95	55,94%
RENDA VARIÁVEL		22.687.040,82	9,78%
Fundos de Índice - ETF		22.687.040,82	9,78%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	18.409.553,82	7,93%
It Now BOVV11	Banco Itaú S/A	4.277.487,00	1,84%
Total		152.480.603,77	-

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			232.041.829,29	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			129.793.558,62	55,94%
RENDA FIXA			129.801.828,28	55,94%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			129.801.828,28	55,94%
Notas do Tesouro Nacional			18.537.178,29	7,99%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			18.537.178,29	7,99%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		149	616.278,25	0,27%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		2.036	17.920.900,04	7,72%
Operações Compromissadas (Adelic)		137.007	111.264.650	47,95%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(8.269,66)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			102.248.270,67	44,06%
RENDA FIXA			78.258.704,45	33,73%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			78.258.704,45	33,73%
Notas do Tesouro Nacional			78.258.704,45	33,73%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			78.258.704,45	33,73%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	36.281.900,77	15,64%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.769	41.976.803,68	18,09%
RENDA VARIÁVEL			22.687.040,82	9,78%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			22.687.040,82	9,78%
Ishares BOVA11		186.918	18.409.553,82	7,93%
It Now BOVV11		41.529	4.277.487,00	1,84%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.302.525,40	0,56%