

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2021**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2021		2020		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	85.088.627,73	96,2%	90.045.113,87	100,0%	Até 100%
Renda Variável	3.362.083,20	3,8%	-	-	Até 10%
Estruturado	-	-	-	-	Até 5%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(4.770,44)	0,0%	(558,44)	0,0%	-
Total de Investimentos	88.445.940,49	100,0%	90.044.555,43	100,0%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	(2,44%)	Taxa Selic	4,35%
Renda Variável (*)	-	Ibovespa	-
Total	(2,06%)	Taxa Selic	4,35%

(*) 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
MULTIMERCADO		85.081.449,58	96,20%
Fundos Exclusivos		85.081.449,58	96,20%
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	85.081.449,58	96,20%
RENDA VARIÁVEL		3.362.083,20	3,80%
Fundo de Índice - ETF		3.362.083,20	3,80%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	3.362.083,20	3,80%
Total		88.443.532,78	-

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			88.445.940,49	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			85.081.449,58	96,20%
RENDA FIXA			85.088.627,73	96,20%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			85.088.627,73	96,20%
Notas do Tesouro Nacional			38.841.359,72	43,92%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			38.841.359,72	43,92%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		3.477	14.463.357,32	16,35%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2055		1.463	6.051.841,41	6,84%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	9.436.604,04	10,67%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2025		8.447	8.721.656,55	9,86%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2027		164	167.900,40	0,19%
Operações Compromissadas (Adelic)		11.955	46.247.268,01	52,29%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(7.178,15)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			3.364.490,91	3,80%
RENDA VARIÁVEL			3.362.083,20	3,80%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			3.362.083,20	3,80%
Ishares BOVA11		33.354	3.362.083,20	3,80%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			2.407,71	0,00%