

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2024

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2024		2023		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	225.470.080,05	89,33%	201.587.480,69	88,51%	Até 100%
Renda Variável	5.022.151,55	1,99%	-	-	Até 10%
Estruturado	15.994.939,36	6,34%	26.175.022,28	11,49%	Até 15%
Exterior	5.891.921,07	2,33%	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	15.870,01	0,01%	509,40	0,00%	-
Total de Investimentos	252.394.962,04	100,00%	227.763.012,37	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	2,58%	IMA	2,42%
Renda Variável	(5,39%)	IBOVESPA	(2,45%)
Estruturados	0,09%	IHFA	0,20%
Exterior	11,95%	USD	14,82%
Total	2,58%	Taxa Selic	5,22%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		177.842.970,52	70,46%
Fundos Exclusivos		177.842.970,52	70,46%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	177.842.970,52	70,46%
Total		177.842.970,52	70,46%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			252.394.967,60	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			177.842.964,96	70,46%
RENDA FIXA			150.926.914,92	59,80%
FRG CONSOL REFIX FIM		24.824.772	25.113.630,59	9,95%
Operações Compromissadas (Adelic)		236.938	121.800.849,85	48,26%
FRG FIF MULT CP		40.000	4.012.434,48	1,59%
RENDA VARIÁVEL			5.022.151,55	1,99%
FRG CONSOLID FIM RV		47.376	5.022.151,55	1,99%
ESTRUTURADO			15.994.939,36	6,34%
FOF FRG FIC FIM		151.342	15.994.939,36	6,34%
EXTERIOR			5.891.921,07	2,33%
BSHY39		103.859	5.891.921,07	2,33%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			7.038,06	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			74.551.997,08	29,54%
RENDA FIXA			74.543.165,13	29,53%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			74.543.165,13	29,53%
Notas do Tesouro Nacional			74.543.165,13	29,53%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			74.543.165,13	29,53%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		8.891	74.543.165,13	29,53%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			8.831,95	0,00%