

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**3º TRIMESTRE DE 2019**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	2019		2018		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	156.260.822,22	100,00%	140.553.996,56	99,73%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes *	-	-	389.629,46	0,28%	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(4.622,88)	0,00%	(10.954,71)	-0,01%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>156.256.199,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.932.671,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

\* De acordo com a Resolução Normativa ANS N° 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	15,31%	Taxa Selic	4,66%
<b>Total</b>	<b>15,03%</b>	<b>Taxa Selic</b>	<b>4,66%</b>

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>		<b>88.594.746,31</b>	<b>56,70%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>88.594.746,31</b>	<b>56,70%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	88.594.746,31	56,70%
<b>Total</b>		<b>88.594.746,31</b>	<b>56,70%</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>156.256.199,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>88.594.746,31</b>	<b>56,70%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>88.603.465,11</b>	<b>56,70%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>88.603.465,11</b>	<b>56,70%</b>
Notas do Tesouro Nacional			42.215.875,75	27,02%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			42.215.875,75	27,02%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		6.141	26.722.637,75	17,10%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		2.036	15.493.238,00	9,92%
Títulos da Dívida Agrária		2	209,03	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		58.948	46.387.380,33	29,69%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>(8.718,80)</b>	<b>-0,01%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>67.661.453,03</b>	<b>43,30%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>67.657.357,11</b>	<b>43,30%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>67.657.357,11</b>	<b>43,30%</b>
Notas do Tesouro Nacional			67.657.357,11	43,30%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			67.657.357,11	43,30%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	31.366.958,27	20,07%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.769	36.290.398,84	23,22%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>4.095,92</b>	<b>0,00%</b>