

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2022

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2022		2021		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	1.527.982.728,29	73,82%	1.277.032.012,88	67,78%	Até 100%
Renda Variável	495.051.376,87	23,92%	530.859.287,97	28,18%	Até 35%
Estruturado	4.641.259,91	0,22%	5.976.333,32	0,32%	Até 17%
Exterior	-	-	-	-	Até 10%
Imobiliário	6.455.400,00	0,31%	7.545.300,00	0,40%	Até 7,5%
Operações com Participantes	35.292.413,50	1,70%	61.507.562,86	3,26%	Até 7%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	583.390,06	0,03%	1.177.743,59	0,06%	-
Total de Investimentos	2.070.006.568,63	100,00%	1.884.098.240,62	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	8,12%	IMA	9,66%
Renda Variável	8,45%	IBOVESPA	4,69%
Carteira de Ações em Mercado (Própria)	8,99%	IBOVESPA	4,69%
FRG FIA Sharp	15,14%	IBOVESPA	4,69%
FRG FIA Claritas	11,15%	IBOVESPA	4,69%
Estruturado	1,00%	IHFA	13,66%
Imobiliário	1,94%	IFIX	2,22%
Operações com Participantes	(0,50%)	IGP-DI + 3,94% (*)	9,75%
Total	8,09%	IGP-DI + 3,94%	9,17%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do IGP-DI + 3,94% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total	Partic. Total Terceirizado (**)
MULTIMERCADO/RENDA FIXA		1.528.564.938,94	73,84%	-
Fundos Exclusivos		1.528.564.938,94	73,84%	-
FRG Plano CD FI Multimercado	Real Grandeza	1.528.564.938,94	73,84%	-
ESTRUTURADO		4.641.259,91	0,22%	0,92%
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia	BRZ Investimentos	783.886,52	0,04%	0,15%
DGF Fipac 2 FIP Multiestratégia	DGF Investimentos	672.513,43	0,03%	0,13%
Ória Tech1 Inovação FIP Multiestratégia	Ória Gestão de Recursos	2.245.616,83	0,11%	0,44%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1	Mare e Mantiq	189.883,66	0,01%	0,04%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP	Pátria Investimentos	749.359,47	0,04%	0,15%
IMOBILIÁRIO		6.455.400,00	0,31%	1,28%
FII Rio Bravo Renda Varejo	Rio Bravo Investimentos	6.455.400,00	0,31%	1,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA		108.567.519,32	5,24%	21,45%
FRG FIA Sharp	Sharp Capital	48.903.916,76	2,36%	40,87%
FRG FIA Claritas	Claritas Adm. de Recursos	59.663.602,56	2,88%	49,86%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF		386.483.857,55	18,67%	76,36%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	183.249.742,65	8,85%	36,20%
ETF BR BOVB11	Banco Bradesco S/A	23.317.775,00	1,13%	4,61%
It Now BOVV11	Banco Itaú S/A	179.916.339,90	8,69%	35,55%
Total		2.034.712.975,72	98,30%	-

(**) Esta coluna apresenta a distribuição de recursos entre os gestores terceirizados.

PLANO CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.070.006.568,63	100,00%
FRG PLANO CD FI MULTIMERCADO			1.528.564.938,94	73,84%
RENDA FIXA			1.527.982.728,29	73,82%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			1.475.759.788,93	71,29%
Notas do Tesouro Nacional			700.074.686,29	33,82%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			700.074.686,29	33,82%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2026)		10.000	40.582.798,18	1,96%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2028)		13.567	54.974.107	2,66%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2030)		13.485	54.932.158,90	2,65%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		4.528	18.104.994,63	0,87%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2040)		7.409	29.803.278	1,44%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2045)		25.602	101.006.935	4,88%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2050)		62.327	248.369.779	12,00%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2055)		10.212	40.164.072	1,94%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2060)		4.850	19.360.112	0,94%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		3.586	32.505.095	1,57%
NTN-F (Vencimento: 01/01/2023)		40.861	42.832.913	2,07%
NTN-F (Vencimento: 01/01/2025)		17.350	17.438.444	0,84%
Operações Compromissadas (Adelic)		62.094	775.685.103	37,47%
Títulos emitidos por Empresas/Cotas de Fundos (Títulos Privados)			52.222.939,36	2,52%
Letras Financeiras			52.222.939,36	2,52%
Bradesco (Vencimento: 08/09/2023)		3	9.183.862	0,44%
Bradesco (Vencimento: 06/09/2024)		7	17.728.914	0,86%
Bradesco (Vencimento: 22/09/2026)		5	10.159.648	0,49%
Bradesco (Vencimento: 04/09/2028)		9	15.150.516	0,73%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			582.210,65	0,03%
CARTEIRA PRÓPRIA			541.441.629,69	26,16%
RENDA VARIÁVEL			495.051.376,87	23,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			108.567.519,32	5,24%
FRG FIA Sharp		14.892.981	48.903.916,76	2,36%
FRG FIA Claritas		39.351.204	59.663.602,56	2,88%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			386.483.857,55	18,67%
Ishares BOVA11		1.729.587	183.249.742,65	8,85%
ETF BR BOVB11		211.250	23.317.775,00	1,13%
It Now BOVV11		1.619.409	179.916.339,90	8,69%
ESTRUTURADO			4.641.259,91	0,22%
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia		1.257	783.886,52	0,04%
DGF FICPAC 2 FIP		1.279	672.513,43	0,03%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1		1.826	189.883,66	0,01%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP		2.177	749.359,47	0,04%
Ória Tech 1 Inovação FIP Multiestratégia		1.237.291	2.245.616,83	0,11%
IMOBILIÁRIO			6.455.400,00	0,31%
FII Rio Bravo Renda Varejo (ex-Agências Caixa)		70.000	6.455.400	0,31%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			35.292.413,50	1,70%
Saldo de Empréstimos			34.442.873,26	1,66%
Valores a Pagar/Receber			849.540,24	0,04%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.179,41	0,00%