

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE DE 2023**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	14.057.002.964,11	89,58%	12.288.027.108,86	78,00%	Até 100%
Renda Variável	712.882.017,77	4,54%	2.598.494.405,62	16,49%	Até 25%
Estruturado	258.656.765,88	1,65%	95.744.827,41	0,61%	Até 10%
Exterior	-	0,00%	-	0,00%	Até 10%
Imobiliário	443.944.946,09	2,83%	515.944.480,68	3,28%	Até 10%
Operações com Participantes	117.614.670,78	0,75%	151.554.995,97	0,96%	Até 5%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	101.763.793,27	0,65%	103.900.988,59	0,66%	-
Total de Investimentos	15.691.865.157,90	100,00%	15.753.666.807,13	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	7,15%	IMA	10,59%
Títulos a Mercado	7,32%	IMA	10,59%
Títulos na Curva	7,23%	INPC + 4,86%	6,64%
Renda Variável	6,30%	IBOVESPA	6,22%
Carteira de Ações em Mercado (Própria)	0,00%	IBOVESPA	6,22%
FRG FIA Sharp	8,23%	IBOVESPA	6,22%
FRG FIA Claritas	5,57%	IBOVESPA	6,22%
Estruturado	(6,12%)	IHFA	4,77%
Imobiliário	(13,02%)	IFIX	12,28%
Operações com Participantes	8,45%	INPC + 4,86% (*)	6,22%
Total	5,89%	INPC + 4,86%	6,64%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 4,86% 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		14.057.238.853,98	89,58%	-
Fundos Exclusivos		14.057.238.853,98	89,58%	-
FRG Plano BD FI Multimercado	Real Grandeza	14.057.238.853,98	89,58%	-
ESTRUTURADO		258.656.765,88	1,65%	25,63%
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia	BRZ Investimentos	37.916.900,31	0,24%	3,76%
DGF Fipac 2 FIP Multiestratégia	DGF Investimentos	9.436.606,52	0,06%	0,94%
Ória Tech1 Inovação FIP Multiestratégia	Ória Gestão de Recursos	24.323.714,24	0,16%	2,41%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1	Mare e Mantiq	2.670.389,79	0,02%	0,26%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP	Pátria Investimentos	14.578.554,36	0,09%	1,44%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	169.730.600,66	1,08%	16,82%
IMOBILIÁRIO		37.471.500,00	0,24%	3,71%
FII Rio Bravo Renda Varejo	Rio Bravo Investimentos	37.471.500,00	0,24%	3,71%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA		686.487.430,42	4,37%	68,04%
FRG FIA Sharp	Sharp Capital	497.843.847,16	3,17%	49,34%
FRG FIA Claritas	Claritas Adm. de Recursos	188.643.583,26	1,20%	18,70%
FUNDOS DE ÍNDICE - ETF		26.394.387,35	0,17%	2,62%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	26.394.387,35	0,17%	2,62%
Total		15.066.248.937,63	96,01%	-

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

PLANO BD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			15.691.865.157,90	100,00%
FRG PLANO BD FI MULTIMERCADO			14.057.238.853,98	89,58%
RENDA FIXA			14.057.002.964,11	89,58%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			13.610.889.648,38	86,74%
Notas do Tesouro Nacional			13.339.310.976,31	85,01%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			5.382.848.255,05	34,30%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2024)		310.730	1.294.503.207	8,25%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2028)		15.523	65.872.569	0,42%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2030)		15.465	66.120.325	0,42%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2035)		158.370	689.217.955	4,39%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2045)		231.258	1.002.308.679	6,39%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2050)		60.000	256.006.775	1,63%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2055)		40.000	173.185.721	1,10%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2060)		36.400	155.204.537	0,99%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		199.718	1.680.428.487	10,71%
Títulos Mantidos Até o Vencimento ("Títulos na Curva")			7.956.462.721,26	50,70%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2024)		9.223	38.236.062	0,24%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2028)		103.751	440.536.520	2,81%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2030)		46.832	203.799.982	1,30%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2032)		10.650	43.414.475	0,28%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2033)		39.236	170.408.136	1,09%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		524.146	2.058.845.528	13,12%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2040)		268.991	1.152.776.243	7,35%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2045)		290.497	1.121.668.890	7,15%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2050)		99.999	414.128.870	2,64%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2055)		242.593	935.192.213	5,96%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2060)		20.600	80.640.830	0,51%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		150.159	1.199.110.148	7,64%
NTN-F (Vencimento: 01/01/2025)		99.165	97.704.823	0,62%
Operações Compromissadas (Adelic)		269.729	271.578.672	1,73%
Títulos emitidos por Empresas/Cotas de Fundos (Títulos Privados)			446.113.315,73	2,84%
Letras Financeiras			439.923.495,39	2,80%
Bradesco (Vencimento: 06/09/2024)		30	84.843.433	0,54%
Bradesco (Vencimento: 22/09/2026)		25	58.727.521	0,37%
Bradesco (Vencimento: 04/09/2028)		100	196.935.566	1,26%
Bradesco (Vencimento: 09/10/2028)		60	99.416.975	0,63%
Debêntures Conversíveis de Emissão Pública com Participação nos Lucros			6.189.820,34	0,04%
CRT - Concessionária Rio-Teresópolis		4.620	2.589.741	0,02%
Proman - Produtores Energéticos de Manso		2.000	3.600.079	0,02%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			235.889,87	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			1.634.626.303,92	10,42%
RENDA VARIÁVEL			712.882.017,77	4,54%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			26.394.387,35	0,17%
Ishares BOVA11		233.269	26.394.387	0,17%
Mercado à Vista			200,00	0,00%
Proman - Produtores Energéticos de Manso	ON	20.000	200,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			686.487.430,42	4,37%
FRG FIA Sharp		140.088.361	497.843.847,16	3,17%
FRG FIA Claritas		117.852.476	188.643.583,26	1,20%
ESTRUTURADO			258.656.765,88	1,65%
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia		41.163	37.916.900	0,24%
DGF Fipac 2 FIP Multiestratégia		14.748	9.436.607	0,06%
Ória Tech 1 Inovação FIP Multiestratégia		23.508.539	24.323.714	0,16%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1		45.253	2.670.390	0,02%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP		43.534	14.578.554	0,09%
FOF FRG FIC FIM		1.660.035	169.730.601	1,08%
IMOBILIÁRIO			443.944.946,09	2,83%
Certificados de Recebíveis Imobiliários			74.075.512,47	0,47%
CRI da 62ª Série da 1ª Emissão da RB Capital		1	74.075.512,47	0,47%

PLANO BD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
FII Rio Bravo Renda Varejo (ex-Agências Caixa)		330.000	37.471.500	0,24%
Edificações de Uso Próprio			25.000.000,00	0,16%
Rua Mena Barreto, 143 - Rio de Janeiro - RJ			25.000.000,00	0,16%
Edificações Locadas à(s) Patrocinadora(s)			305.770.000,00	1,95%
Rodovia Presidente Dutra, 238 - Rio de Janeiro - RJ			6.370.000,00	0,04%
Rua Real Grandeza, 219, Bloco A - Rio de Janeiro - RJ			94.133.540,00	0,60%
Rua Real Grandeza, 219, Bloco B - Rio de Janeiro - RJ			70.166.460,00	0,45%
Rua Real Grandeza, 219, Bloco C - Rio de Janeiro - RJ			135.100.000,00	0,86%
Valores a Receber			1.773.703,44	0,01%
Valores a Pagar			(145.769,82)	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			117.614.670,78	0,75%
Saldo de Empréstimos			117.132.524,52	0,75%
Valores a Receber			486.449,44	0,00%
Valores a Pagar			(4.303,18)	0,00%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			101.527.903,40	0,65%