

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**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	205.753.242,88	89,03%	218.575.184,89	89,45%	Até 100%
Renda Variável	-	-	25.792.252,10	10,55%	Até 15%
Estruturado	25.345.363,44	10,97%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes (*)	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	4.973,17	0,00%	325,33	0,00%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>231.103.579,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>244.367.762,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

(\*) De acordo com a Resolução Normativa ANS Nº 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	5,54%	IMA	10,59%
Estruturados	2,25%	IHFA	4,77%
<b>Total</b>	<b>4,94%</b>	<b>Taxa Selic</b>	<b>9,92%</b>

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>		<b>130.946.068,32</b>	<b>56,66%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>130.946.068,32</b>	<b>56,66%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	130.946.068,32	56,66%
<b>ESTRUTURADOS</b>		<b>25.345.363,44</b>	<b>10,97%</b>
<b>Estruturados</b>		<b>25.345.363,44</b>	<b>10,97%</b>
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	25.345.363,44	10,97%
<b>Total</b>		<b>156.291.431,76</b>	<b>-</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>231.103.579,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>130.946.068,32</b>	<b>56,66%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>130.944.313,92</b>	<b>56,66%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>130.944.313,92</b>	<b>56,66%</b>
Notas do Tesouro Nacional			20.013.336,23	8,66%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.013.336,23	8,66%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		149	648.440,20	0,28%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2025)		287	1.221.639,87	0,53%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2024)		243	1.012.339,58	0,44%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		2.036	17.130.916,58	7,41%
Operações Compromissadas (Adelic)		26.251	110.930.978	48,00%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>1.754,40</b>	<b>0,00%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>100.157.511,17</b>	<b>43,34%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>74.808.928,96</b>	<b>32,37%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>74.808.928,96</b>	<b>32,37%</b>
Notas do Tesouro Nacional			74.808.928,96	32,37%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			74.808.928,96	32,37%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	34.682.533,48	15,01%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.769	40.126.395,48	17,36%
<b>ESTRUTURADO</b>			<b>25.345.363,44</b>	<b>10,97%</b>
FOF FRG FIC FIM		247.888	25.345.363,44	10,97%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>3.218,77</b>	<b>0,00%</b>