

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FRGPREV
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2024

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2024		2023		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	25.977.254,78	71,18%	9.812.145,89	89,75%	Até 100%
Renda Variável	4.054.566,48	11,11%	-	-	Até 20%
Estruturado	4.758.448,38	13,04%	1.120.603,56	10,25%	Até 15%
Exterior	1.709.182,23	4,68%	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	0,00%	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	0,00%	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(4.431,79)	-0,01%	369,62	0,00%	-
Total de Investimentos	36.495.019,18	100,00%	10.933.119,07	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	(1,69%)	IMA	5,10%
Renda Variável	(12,24%)	IBOVESPA	(10,36%)
Estruturados	6,23%	IHFA	5,76%
Exterior	11,95%	USD	27,91%
Total	(1,06%)	INPC + 3,94% a.a.	8,90%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
Renda Fixa		25.977.254,78	71,18%
FRG CONSOL REFIX FIM	Real Grandeza	17.289.638,25	47,37%
FRG FIF MULT CP	Real Grandeza	539.493,00	1,48%
BEM FI RF SIMPL TPF	Banco Bradesco	8.148.123,53	22,32%
Renda Variável		4.054.566,48	11,11%
FRG CONSOL RV FIM	Real Grandeza	4.054.566,48	11,11%
Estruturado		4.758.448,38	13,04%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	4.758.448,38	13,04%
Exterior		1.709.182,23	4,68%
FRG Hedge	Real Grandeza	1.709.182,23	4,68%
Total		36.499.451,87	100,00%

FRGPREV - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			36.495.019,18	100,00%
FRGPREV TOTAL			28.346.882,46	77,67%
RENDA FIXA			17.829.792,78	48,86%
FRG CONSOLIDADOR REFIX FIM		17.732.958	17.250.117,92	47,27%
FRG FIF MULT CP		5.094	539.493,00	1,48%
BEM FI RF SIMPL TPF		8.798	40.181,86	0,11%
RENDA VARIÁVEL			4.054.566,48	11,11%
FRG CONSOLID FIM RV		41.233	4.054.566,48	14,30%
ESTRUTURADO			4.758.448,38	13,04%
FOF FRG FIC FIM		42.421	4.758.448,38	13,04%
EXTERIOR			1.709.182,23	4,68%
FRG HEDGE		1.526.767	1.709.182,23	4,68%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(5.107,41)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			8.148.137,62	22,33%
RENDA FIXA			8.147.462,00	
FRG CONSOL REFIX FIM		40.627	39.520,33	0,11%
BEM FI RF SIMPL TPF		1.775.267	8.107.941,67	22,22%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			675,62	0,00%