

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**3º TRIMESTRE DE 2024**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	2024		2023		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	190.785.864,29	86,77%	201.587.480,69	88,51%	Até 100%
Renda Variável	5.802.549,23	2,64%	-	-	Até 10%
Estruturado	16.402.492,45	7,46%	26.175.022,28	11,49%	Até 15%
Exterior	5.889.843,89	2,68%	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	995.015,16	0,45%	509,40	0,00%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>219.875.733,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>227.763.012,37</b>	<b>100,00%</b>	-

**RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS**

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	4,85%	IMA	4,99%
Renda Variável	(0,30%)	IBOVESPA	(1,77%)
Estruturados	2,64%	IHFA	3,62%
Exterior	13,29%	USD	12,53%
<b>Total</b>	<b>4,85%</b>	<b>Taxa Selic</b>	

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>		<b>145.798.378,31</b>	<b>66,31%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>145.798.378,31</b>	<b>66,31%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	145.798.378,31	66,31%
<b>Total</b>		<b>145.798.378,31</b>	<b>66,31%</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>219.875.733,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>145.798.378,31</b>	<b>66,31%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>116.728.584,87</b>	<b>53,09%</b>
FRG CONSOL REFIX FIM		83.992.756	86.648.304,32	39,41%
FRG FIF MULT CP		40.000	4.136.564,29	1,88%
BEM FI RF SIMPL TPF		5.830.290	25.943.716,26	11,80%
Operações Compromissadas (Adelic)		-	-	0,00%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>5.802.549,23</b>	<b>2,64%</b>
FRG CONSOLID FIM RV		51.942	5.802.549,23	2,64%
<b>ESTRUTURADO</b>			<b>16.402.492,45</b>	<b>7,46%</b>
FOF FRG FIC FIM		151.342	16.402.492,45	7,46%
<b>EXTERIOR</b>			<b>5.889.843,89</b>	<b>2,68%</b>
BSHY39		103.859	5.889.843,89	2,68%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>974.907,87</b>	<b>0,44%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>74.077.386,71</b>	<b>33,69%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>74.057.279,42</b>	<b>33,68%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>74.057.279,42</b>	<b>33,68%</b>
Letra Financeira do Tesouro (LFT) - 01/09/2029		4.840	74.057.279,42	33,68%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>20.107,29</b>	<b>0,01%</b>