

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	201.215.772,61	88,49%	218.575.184,89	89,45%	Até 100%
Renda Variável	-	-	25.792.252,10	10,55%	Até 15%
Estruturado	26.175.022,28	11,51%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	509,40	0,00%	325,33	0,00%	-
Total de Investimentos	227.391.304,29	100,00%	244.367.762,32	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	8,65%	IMA	14,80%
Estruturados	5,59%	IHFA	9,31%
Total	8,03%	Taxa Selic	13,04%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		124.158.607,15	54,60%
Fundos Exclusivos		124.158.607,15	54,60%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	124.158.607,15	54,60%
ESTRUTURADOS		26.175.022,28	11,51%
Estruturados		26.175.022,28	11,51%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	26.175.022,28	11,51%
Total		150.333.629,43	-

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			227.391.304,29	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			124.158.607,15	54,60%
RENDA FIXA			124.161.417,08	54,60%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			124.161.417,08	54,60%
Notas do Tesouro Nacional			20.560.208,22	9,04%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.560.208,22	9,04%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		149	663.030,94	0,29%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2025)		287	1.217.328,84	0,54%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2024)		243	1.034.739,02	0,46%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		2.036	17.645.109,42	7,76%
Operações Compromissadas (Adelic)		146.758	103.601.209	45,56%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(2.809,93)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			103.232.697,14	45,40%
RENDA FIXA			77.054.355,53	33,89%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			77.054.355,53	33,89%
Notas do Tesouro Nacional			77.054.355,53	33,89%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			77.054.355,53	33,89%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	35.723.546,68	15,71%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.769	41.330.808,85	18,18%
ESTRUTURADO			26.175.022,28	11,51%
FOF FRG FIC FIM		247.888	26.175.022,28	11,51%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			3.319,33	0,00%