

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2023**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	92.409.651,67	89,7%	86.559.505,35	91,3%	Até 100%
Renda Variável	-	-	8.249.690,80	8,7%	Até 15%
Estruturado	10.560.611,40	10,25%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	10.282,55	0,0%	1.391,87	0,0%	-
Total de Investimentos	102.980.545,62	100,0%	94.810.588,02	100,0%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	10,13%	IMA	8,64%
Estruturado	1,34%	IHFA	4,01%
Total	8,08%	Taxa Selic	6,50%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
MULTIMERCADO		92.418.421,77	89,74%
Fundos Exclusivos		92.418.421,77	89,74%
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	92.418.421,77	89,74%
ESTRUTURADO		10.560.611,40	10,25%
Fundo Estruturado		10.560.611,40	10,25%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	10.560.611,40	10,25%
Total		102.979.033,17	-

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			102.980.545,62	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			92.418.421,77	89,74%
RENDA FIXA			92.409.651,67	89,74%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			92.409.651,67	89,74%
Notas do Tesouro Nacional			24.629.380,84	23,92%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			24.629.380,84	23,92%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2025		270	1.121.999,82	1,09%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2026		270	1.156.759,12	1,12%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		3.477	15.766.452,54	15,31%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2055		1.463	6.584.169,36	6,39%
Operações Compromissadas (Adelic)		5.088	67.780.270,83	65,82%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			8.770,10	0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			10.562.123,85	10,26%
ESTRUTURADO			10.560.611,40	10,25%
FOF FRG FIC FIM		104.205	10.560.611,40	10,25%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.512,45	0,00%