

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2022**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2022		2021		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	85.001.945,60	93,5%	85.088.627,73	96,2%	Até 100%
Renda Variável	7.397.080,00	8,1%	3.362.083,20	3,80%	Até 15%
Estruturado	-	-	-	-	Até 10%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(1.498.924,25)	-1,6%	(4.770,44)	0,0%	-
Total de Investimentos	90.900.101,35	100,0%	88.445.940,49	100,0%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	3,56%	IMA	4,49%
Renda Variável (*)	(6,14%)	Ibovespa	(5,99%)
Total	2,80%	Taxa Selic	5,41%

(*) O Fundo de Índice "ETF - BOVA11" foi adquirido em 01/03/2021, entrando na carteira em D+2 (03/03/2021).

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
MULTIMERCADO		85.004.887,27	93,51%
Fundos Exclusivos		85.004.887,27	93,51%
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	85.004.887,27	93,51%
RENDA VARIÁVEL		7.397.080,00	8,14%
Fundo de Índice - ETF		7.397.080,00	8,14%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	7.397.080,00	8,14%
Total		92.401.967,27	-

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			90.900.101,35	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			85.004.887,27	93,51%
RENDA FIXA			85.001.945,60	93,51%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			85.001.945,60	93,51%
Notas do Tesouro Nacional			22.149.783,29	24,37%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			22.149.783,29	24,37%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2025		270	1.086.491,51	1,20%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2026		270	1.108.858,15	1,22%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		3.477	14.104.495,03	15,52%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2055		1.463	5.849.938,60	6,44%
Operações Compromissadas (Adelic)		5.317	62.852.162,31	69,14%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			2.941,67	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			5.895.214,08	6,49%
RENDA VARIÁVEL			7.397.080,00	8,14%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			7.397.080,00	8,14%
Ishares BOVA11		77.864	7.397.080,00	8,14%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(1.501.865,92)	-1,65%