

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**1º TRIMESTRE DE 2015**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	2015		2014		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	111.234.195,75	99,58%	113.512.761,53	99,63%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	477.492,38	0,43%	427.166,05	0,37%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	(2.923,39)	0,00%	(2.484,86)	0,00%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>111.708.764,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.937.442,72</b>	<b>100,00%</b>	-

**RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS**

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	2,25%	Taxa Selic	2,82%
Operações com Participantes	1,70%	INPC + 5,50% <sup>(*)</sup>	5,61%
<b>Total</b>	<b>2,25%</b>	<b>Taxa Selic</b>	<b>2,82%</b>

(\*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,50% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC.

**RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>		<b>90.583.434,27</b>	<b>81,09%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>90.583.434,27</b>	<b>81,09%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	90.583.434,27	81,09%
<b>Total</b>		<b>90.583.434,27</b>	<b>81,09%</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>111.708.764,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>90.583.434,27</b>	<b>81,09%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>90.588.388,96</b>	<b>81,09%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>90.588.388,96</b>	<b>81,09%</b>
Notas do Tesouro Nacional			77.462.676,75	69,34%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			77.462.676,75	69,34%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		11.905	59.628.415,77	53,38%
NTN-C (Vencimento: 01/04/2021)		5.584	17.834.260,98	15,96%
Títulos da Dívida Agrária		938	85.365,09	0,08%
Operações Compromissadas (Adelic)		5.208	13.040.347,12	11,67%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>(4.954,69)</b>	<b>0,00%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>21.125.330,47</b>	<b>18,91%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>20.645.806,79</b>	<b>18,48%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>20.645.806,79</b>	<b>18,48%</b>
Notas do Tesouro Nacional			20.645.806,79	18,48%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			20.645.806,79	18,48%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	20.645.806,79	18,48%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>477.492,38</b>	<b>0,43%</b>
Valores a Receber			440.584,17	0,39%
Valores a Pagar			36.908,21	0,03%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>2.031,30</b>	<b>0,00%</b>