

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2015

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2015		2014		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	130.012.920,57	99,67%	113.512.761,53	99,63%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	429.716,66	0,33%	427.166,05	0,37%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	(5.530,42)	0,00%	(2.484,86)	0,00%	-
Total de Investimentos	130.437.106,81	100,00%	113.937.442,72	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	6,66%	Taxa Selic	5,94%
Operações com Participantes	2,65%	INPC + 5,50% ^(*)	9,04%
Total	6,64%	Taxa Selic	5,94%

(*) 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
RENDA FIXA		108.353.195,61	83,07%
Fundos Exclusivos		108.353.195,61	83,07%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	108.353.195,61	83,07%
Total		108.353.195,61	83,07%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			130.437.106,81	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			108.353.195,61	83,07%
RENDA FIXA			108.359.219,99	83,07%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			108.359.219,99	83,07%
Notas do Tesouro Nacional			80.401.274,92	61,64%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			80.401.274,92	61,64%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		11.905	62.539.375,39	47,95%
NTN-C (Vencimento: 01/04/2021)		5.584	17.861.899,53	13,69%
Títulos da Dívida Agrária		928	86.887,27	0,07%
Operações Compromissadas (Adelic)		10.665	27.871.057,80	21,37%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(6.024,38)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			22.083.911,20	16,93%
RENDA FIXA			21.653.700,58	16,60%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			21.653.700,58	16,60%
Notas do Tesouro Nacional			21.653.700,58	16,60%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			21.653.700,58	16,60%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	21.653.700,58	16,60%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			429.716,66	0,33%
Valores a Receber			396.023,84	0,30%
Valores a Pagar			33.692,82	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			493,96	0,00%