

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**4º TRIMESTRE DE 2015**

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	2015		2014		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	109.674.072,46	99,67%	113.512.761,53	99,63%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	367.493,62	0,33%	427.166,05	0,37%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	(2.967,60)	0,00%	(2.484,86)	0,00%	-
<b>Total de Investimentos</b>	<b>110.038.598,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.937.442,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

**RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS**

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	10,24%	Taxa Selic	13,27%
Operações com Participantes	10,13%	INPC + 5,50% <sup>(*)</sup>	16,40%
<b>Total</b>	<b>10,22%</b>	<b>Taxa Selic</b>	<b>13,27%</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>88.419.002,78</b>	<b>80,35%</b>
<b>Fundos Exclusivos</b>		<b>88.419.002,78</b>	<b>80,35%</b>
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	88.419.002,78	80,35%
<b>Total</b>		<b>88.419.002,78</b>	<b>80,35%</b>

**FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
<b>TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS</b>			<b>110.038.598,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>FRG FA FI RENDA FIXA</b>			<b>88.419.002,78</b>	<b>80,35%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>88.422.669,94</b>	<b>80,36%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>88.422.669,94</b>	<b>80,36%</b>
Notas do Tesouro Nacional			61.377.473,81	55,78%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			61.377.473,81	55,78%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		11.905	61.377.473,81	55,78%
Títulos da Dívida Agrária		449	41.751,78	0,04%
Operações Compromissadas (Adelic)		40.114	27.003.444,35	24,54%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>(3.667,16)</b>	<b>0,00%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>21.619.595,70</b>	<b>19,65%</b>
<b>RENDA FIXA</b>			<b>21.251.402,52</b>	<b>19,31%</b>
<b>Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)</b>			<b>21.251.402,52</b>	<b>19,31%</b>
Notas do Tesouro Nacional			21.251.402,52	19,31%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			21.251.402,52	19,31%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	21.251.402,52	19,31%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			<b>367.493,62</b>	<b>0,33%</b>
Valores a Receber			330.288,17	0,30%
Valores a Pagar			37.205,45	0,03%
<b>CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER</b>			<b>699,56</b>	<b>0,00%</b>