

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2025

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2025		2024		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	1.674.335.786,68	74,25%	1.683.047.191,76	75,14%	Até 100%
Renda Variável	230.954.447,11	10,24%	206.804.627,13	9,23%	Até 20%
Estruturado	227.912.794,12	10,11%	224.823.099,30	10,04%	Até 15%
Exterior	115.488.198,53	5,12%	115.411.000,66	5,15%	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	6.432.465,39	0,29%	9.867.213,98	0,44%	Até 3%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(52.060,87)	0,00%	(59.286,82)	0,00%	-
Total de Investimentos	2.255.071.630,96	100,00%	2.239.893.844,84	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	14,32%	IMA	14,83%
Renda Variável	34,95%	IBOVESPA	33,95%
Estruturado	13,09%	IHFA	15,33%
Exterior	(6,43%)	USD	(11,14%)
Operações com Participantes	44,40%	IPCA + 5,08% + 0,02% a.a. (*)	9,98%
Total	15,51%	IPCA + 5,08%	9,56%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do IPCA + 5,08% + 0,02% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

		Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total	Partic. Total Terceirizado ^(*)
MULTIMERCADO			2.248.635.069,77	99,71%	-
Fundos Exclusivos			2.248.635.069,77	99,71%	-
FRG Plano CD FI Multimercado		Real Grandeza	2.248.635.069,77	99,71%	-
Total			2.248.635.069,77	99,71%	-

PLANO CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.255.071.630,96	100,00%
FRG PLANO CD FI MULTIMERCADO			2.248.635.069,77	99,71%
RENTA FIXA			1.674.335.786,68	74,25%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			1.674.335.786,68	74,25%
FRG CONSOL REFIX FIM		1.426.893.945	1.596.588.734,23	70,80%
FRG FIF MULT CP		387.630	47.386.480,30	2,10%
BEM FI RF SIMPL TPF		5.815.609	30.360.572,15	1,35%
RENTA VARIÁVEL			230.954.447,11	10,24%
FRG CONSOLID FIM RV		1.735.810	230.954.447,11	10,24%
ESTRUTURADO			227.912.794,12	10,11%
FOF FRG FIC FIM		1.796.620	227.912.794,12	10,11%
EXTERIOR			115.488.198,53	5,12%
FRG HEDGE		110.251.169	115.488.198,53	5,12%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(56.156,67)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			6.436.561,19	0,29%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.432.465,39	0,29%
Saldo de Empréstimos			6.432.465,39	0,29%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			4.095,80	0,00%