

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2021**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2021		2020		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	90.963.033,48	95,7%	90.045.113,87	100,0%	Até 100%
Renda Variável	4.062.850,74	4,3%	-	-	Até 10%
Estruturado	-	-	-	-	Até 5%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(4.963,36)	0,0%	(558,44)	0,0%	-
Total de Investimentos	95.020.920,86	100,0%	90.044.555,43	100,0%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	(1,02%)	Taxa Selic	1,28%
Renda Variável (*)	-	Ibovespa	-
Total	(0,74%)	Taxa Selic	1,28%

(*) 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		90.956.448,94	95,72%
Fundos Exclusivos		90.956.448,94	95,72%
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	90.956.448,94	95,72%
RENDA VARIÁVEL		4.062.850,74	4,28%
Fundo de Índice - ETF		4.062.850,74	4,28%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	4.062.850,74	4,28%
Total		95.019.299,68	-

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			95.020.920,86	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			90.956.448,94	95,72%
RENDA FIXA			90.963.033,48	95,73%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			90.963.033,48	95,73%
Notas do Tesouro Nacional			41.996.298,88	44,20%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			41.996.298,88	44,20%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		3.477	15.902.806,32	16,74%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2055		1.463	6.668.020,35	7,02%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	9.924.229,54	10,44%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2025		8.447	9.319.428,43	9,81%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2027		164	181.814,24	0,19%
Operações Compromissadas (Adelic)		4.593	48.966.734,60	51,53%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(6.584,54)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			4.064.471,92	4,28%
RENDA VARIÁVEL			4.062.850,74	4,28%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			4.062.850,74	4,28%
Ishares BOVA11		33.354	4.062.850,74	4,28%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.621,18	0,00%