

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE DE 2021**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2021		2020		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	84.497.575,55	96,0%	90.045.113,87	100,0%	Até 100%
Renda Variável	3.551.867,46	4,0%	-	-	Até 10%
Estruturado	-	-	-	-	Até 5%
Exterior	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(5.926,40)	0,0%	(558,44)	0,0%	-
Total de Investimentos	88.043.516,61	100,0%	90.044.555,43	100,0%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	(2,24%)	Taxa Selic	2,45%
Renda Variável (*)	-	Ibovespa	-
Total	(2,47%)	Taxa Selic	2,45%

(*) 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		84.490.140,51	95,96%
Fundos Exclusivos		84.490.140,51	95,96%
FRG ADM FI Multimercado	Real Grandeza	84.490.140,51	95,96%
RENDA VARIÁVEL		3.551.867,46	4,03%
Fundo de Índice - ETF		3.551.867,46	4,03%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	3.551.867,46	4,03%
Total		88.042.007,97	-

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			88.043.516,61	100,00%
FRG ADM FI MULTIMERCADO			84.490.140,51	95,96%
RENDA FIXA			84.497.575,55	95,97%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			84.497.575,55	95,97%
Notas do Tesouro Nacional			39.131.052,61	44,45%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			39.131.052,61	44,45%
NTN-B - Vencimento: 15/08/2050		3.477	14.665.894,74	16,66%
NTN-B - Vencimento: 15/05/2055		1.463	6.271.720,49	7,12%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2023		9.139	9.435.142,97	10,72%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2025		8.447	8.594.474,25	9,76%
NTN-F - Vencimento: 01/01/2027		164	163.820,16	0,19%
Operações Compromissadas (Adelic)		45.168	45.366.522,94	51,53%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(7.435,04)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			3.553.376,10	4,04%
RENDA VARIÁVEL			3.551.867,46	4,03%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			3.551.867,46	4,03%
Ishares BOVA11		33.354	3.551.867,46	4,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			1.508,64	0,00%