

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FRGPREV
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	8.461.056,00	88,6%	707.006,83	98,4%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	Até 30%
Estruturado	1.085.084,25	11,37%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	-	-	11.251,19	1,6%	-
Total de Investimentos	9.546.140,25	100,0%	718.258,02	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	9,98%	IMA	10,59%
Estruturados	3,28%	IHFA	4,77%
Total	9,49%	INPC + 3,94% a.a.	5,94%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Emissor	Saldo (R\$)	Participação no total
Estruturado		1.085.084,25	11,37%
Fundo Estruturado		1.085.084,25	11,37%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	1.085.084,25	11,37%
Total		1.085.084,25	-

FRGPREV - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			9.558.413,24	100,00%
FRGPREV TOTAL			9.558.413,24	100,00%
RENDA FIXA			8.461.056,00	88,52%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			8.461.056,00	88,52%
Letra Financeira do Tesouro			8.461.056,00	88,52%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			8.461.056,00	88,52%
LFT		610	8.461.056,00	88,52%
Operações Compromissadas (Adelic)		-	-	0,00%
ESTRUTURADO			1.085.084,25	11,35%
FOF FRG FIC FIM		10.613	1.085.084,25	11,35%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			12.272,99	0,13%