

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FRGPREV
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	9.812.145,89	89,7%	707.006,83	98,4%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	Até 30%
Estruturado	1.120.603,56	10,25%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	369,62	0,0%	11.251,19	1,6%	-
Total de Investimentos	10.933.119,07	100,0%	718.258,02	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	13,09%	IMA	14,80%
Estruturados	5,59%	IHFA	9,31%
Total	12,62%	INPC + 3,94% a.a.	7,79%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Emissor	Saldo (R\$)	Participação no total
Estruturado		1.120.603,56	10,25%
Fundo Estruturado		1.120.603,56	10,25%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	1.120.603,56	10,25%
Total		1.120.603,56	-

FRGPREV - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			10.933.119,07	100,00%
FRGPREV TOTAL			10.933.119,07	100,00%
RENDA FIXA			9.812.145,89	89,75%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			8.700.558,47	79,58%
LFT		610	8.700.558,47	79,58%
Operações Compromissadas (Adelic)		-	-	0,00%
FRG CONSOLIDADOR REFIX FIM		1.083.771	1.111.587,42	10,17%
ESTRUTURADO			1.120.603,56	10,25%
FOF FRG FIC FIM		10.613	1.120.603,56	10,25%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			369,62	0,00%