

**FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2023**

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	1.390.820.968,89	66,14%	1.527.982.728,29	73,82%	Até 100%
Renda Variável	452.996.101,30	21,54%	495.051.376,87	23,92%	Até 30%
Estruturado	192.294.441,52	9,14%	4.641.259,91	0,22%	Até 15%
Exterior	23.020.950,00	1,09%	-	-	Até 10%
Imobiliário	6.388.900,00	0,30%	6.455.400,00	0,31%	Até 12%
Operações com Participantes	31.150.605,32	1,48%	35.292.413,50	1,70%	Até 5%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	6.098.557,05	0,29%	583.390,06	0,03%	-
Total de Investimentos	2.102.770.524,08	100,00%	2.070.006.568,63	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	3,47%	IMA	3,63%
Renda Variável	(7,42%)	IBOVESPA	(7,16%)
Carteira de Ações em Mercado (Própria)	0,00%	IBOVESPA	(7,16%)
FRG FIA Sharp	(8,05%)	IBOVESPA	(7,16%)
FRG FIA Claritas	(7,69%)	IBOVESPA	(7,16%)
Estruturado	(15,50%)	IHFA	0,81%
Imobiliário	2,19%	IFIX	(3,70%)
Operações com Participantes	4,58%	IPCA + 4,89% ^(*)	1,24%
Total	0,75%	IPCA + 4,89%	2,83%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do IPCA + 4,89% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses, a partir de fev/2023. Em jan/2023, a meta de investimentos do Plano CD era IGP-DI + 4,89% a.a.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total	Partic. Total Terceirizado ^(**)
MULTIMERCADO/RENDA FIXA		1.390.918.444,23	66,15%	-
Fundos Exclusivos		1.390.918.444,23	66,15%	-
FRG Plano CD FI Multimercado	Real Grandeza	1.390.918.444,23	66,15%	-
ESTRUTURADO		192.294.441,52	9,14%	28,50%
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia	BRZ Investimentos	1.145.148,33	0,05%	0,17%
DGF Fipac 2 FIP Multiestratégia	DGF Investimentos	670.538,85	0,03%	0,10%
Ória Tech1 Inovação FIP Multiestratégia	Ória Gestão de Recursos	1.308.603,91	0,06%	0,19%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1	Mare e Mantiq	109.164,45	0,01%	0,02%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP	Pátria Investimentos	686.459,63	0,03%	0,10%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	188.374.526,35	8,96%	27,92%
EXTERIOR		23.020.950,00	1,09%	3,53%
Ishares S&P 500 IVVB11	Black Rock Brasil	23.020.950,00	1,09%	3,53%
IMOBILIÁRIO		6.388.900,00	0,30%	0,95%
FII Rio Bravo Renda Varejo	Rio Bravo Investimentos	6.388.900,00	0,30%	0,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA		100.043.290,97	4,76%	14,83%
FRG FIA Sharp	Sharp Capital	44.966.610,32	2,14%	6,66%
FRG FIA Claritas	Claritas Adm. de Recursos	55.076.680,65	2,62%	8,16%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF		352.952.810,33	16,79%	52,31%
Ishares BOVA11	Black Rock Brasil	170.347.023,63	8,10%	25,25%
ETF BR BOVB11	Banco Bradesco S/A	15.806.659,70	0,75%	2,34%
It Now BOVV11	Banco Itaú S/A	166.799.127,00	7,93%	24,72%
Total		2.042.597.887,05	97,14%	-

(**) Esta coluna apresenta a distribuição de recursos entre os gestores terceirizados.

PLANO CD - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.	
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			2.102.770.524,08	100,00%	
FRG PLANO CD FI MULTIMERCADO			1.390.918.444,23	66,15%	
RENDA FIXA			1.390.820.968,89	66,14%	
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			1.336.394.735,42	63,55%	
Notas do Tesouro Nacional			688.752.423,64	32,75%	
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			688.752.423,64	32,75%	
NTN-B (Vencimento: 15/08/2025)			10.000	41.920.218	1,99%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2026)			10.000	41.428.834	1,97%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2028)			13.567	56.011.468	2,66%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2030)			13.485	55.736.062	2,65%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)			4.528	18.728.241	0,89%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2040)			7.409	29.932.652	1,42%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2045)			25.602	103.967.277	4,94%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2050)			62.327	248.619.287	11,82%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2055)			10.212	41.430.651	1,97%
NTN-B (Vencimento: 15/08/2060)			4.850	19.413.713	0,92%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)			3.586	31.564.021	1,50%
Operações Compromissadas (Adelic)			657.342	647.642.312	30,80%
Títulos emitidos por Empresas/Cotas de Fundos (Títulos Privados)			54.426.233,47	2,59%	
Letras Financeiras			54.426.233,47	2,59%	
Bradesco (Vencimento: 08/09/2023)			3	9.505.382	0,45%
Bradesco (Vencimento: 06/09/2024)			7	18.444.849	0,88%
Bradesco (Vencimento: 22/09/2026)			5	10.678.109	0,51%
Bradesco (Vencimento: 04/09/2028)			9	15.797.893	0,75%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			97.475,34	0,00%	
CARTEIRA PRÓPRIA			711.852.079,85	33,85%	
RENDA VARIÁVEL			452.996.101,30	21,54%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA			100.043.290,97	4,76%	
FRG FIA Sharp			14.892.981	44.966.610,32	2,14%
FRG FIA Claritas			39.351.204	55.076.680,65	2,62%
FUNDO DE ÍNDICE - ETF			352.952.810,33	16,79%	
Ishares BOVA11			1.729.587	170.347.023,63	8,10%
ETF BR BOVB11			153.911	15.806.659,70	0,75%
It Now BOVV11			1.619.409	166.799.127,00	7,93%
ESTRUTURADO			192.294.441,52	9,14%	
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia			1.257	1.145.148,33	0,05%
DGF FICPAC 2 FIP			1.279	670.538,85	0,03%
FIP Multiestratégia Brasil Petróleo 1			1.831	109.164,45	0,01%
Pátria Real Estate III Private I FIQ FIP			2.177	686.459,63	0,03%
Ória Tech 1 Inovação FIP Multiestratégia			1.237.291	1.308.603,91	0,06%
FOF FRG FIC FIM			1.902.825	188.374.526,35	8,96%
EXTERIOR			23.020.950,00	1,09%	
Ishares S&P 500 IVVB11			100.200	23.020.950,00	1,09%
IMOBILIÁRIO			6.388.900,00	0,30%	
FII Rio Bravo Renda Varejo (ex-Agências Caixa)			70.000	6.388.900	0,30%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			31.150.605,32	1,48%	
Saldo de Empréstimos				30.743.583,90	1,46%
Valores a Pagar/Receber				407.021,42	0,02%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			6.001.081,71	0,29%	