

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
3º TRIMESTRE DE 2018

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2018		2017		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	146.956.621,67	99,65%	135.071.154,81	99,73%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	511.451,53	0,35%	374.909,98	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(1.105,81)	0,00%	(9.081,67)	-0,01%	-
Total de Investimentos	147.466.967,39	100,00%	135.436.983,12	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	7,72%	Taxa Selic	4,82%
Operações com Participantes	9,57%	INPC + 5,70% ^(*)	6,21%
Total	7,68%	Taxa Selic	4,82%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,70% a.a. como benchmark do Segmento de Operações com Participantes foi apurada com defasagem de 2 (dois) meses para o INPC.

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		121.163.347,10	82,16%
Fundos Exclusivos		121.163.347,10	82,16%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	121.163.347,10	82,16%
Total		121.163.347,10	82,16%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			147.466.967,39	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			121.163.347,10	82,16%
RENDA FIXA			121.171.697,68	82,17%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			121.171.697,68	82,17%
Notas do Tesouro Nacional			62.464.566,02	42,36%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			62.464.566,02	42,36%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		6.141	19.896.296,32	13,49%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		6.805	42.568.269,70	28,87%
Títulos da Dívida Agrária		32	3.155	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		60.697	58.703.977	39,81%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(8.350,58)	-0,01%
CARTEIRA PRÓPRIA			26.303.620,29	17,84%
RENDA FIXA			25.784.923,99	17,49%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			25.784.923,99	17,49%
Notas do Tesouro Nacional			25.784.923,99	17,49%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			25.784.923,99	17,49%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	25.784.923,99	17,49%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			511.451,53	0,35%
Saldo de Empréstimos			457.543,71	0,31%
Valores a Pagar/Receber			53.907,82	0,04%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			7.244,77	0,00%