

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FRGPREV
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2023

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2023		2022		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	7.594.801,88	91,5%	707.006,83	98,4%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	Até 30%
Estruturado	706.040,58	8,50%	-	-	Até 15%
Exterior	-	-	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	3.305,71	0,0%	11.251,19	1,6%	-
Total de Investimentos	8.304.148,17	100,0%	718.258,02	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	6,56%	IMA	8,64%
Estruturados	1,34%	IHFA	4,01%
Total	6,35%	INPC + 3,94% a.a.	4,69%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Emissor	Saldo (R\$)	Participação no total
Estruturado		706.040,58	8,50%
Fundo Estruturado		706.040,58	8,50%
FOF FRG FIC FIM	Real Grandeza	706.040,58	8,50%
Total		706.040,58	-

FRGPREV - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			8.304.148,17	100,00%
FRGPREV TOTAL			8.304.148,17	100,00%
RENDA FIXA			7.594.801,88	91,46%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			7.594.801,88	91,46%
Letra Financeira do Tesouro			7.594.801,88	91,46%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			7.594.801,88	91,46%
LFT		565	7.594.801,88	91,46%
Operações Compromissadas (Adelic)		-	-	0,00%
ESTRUTURADO			706.040,58	8,50%
FOF FRG FIC FIM		6.967	706.040,58	8,50%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			3.305,71	0,04%