

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2018

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2018		2017		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	155.818.432,69	99,68%	135.071.154,81	99,73%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	494.115,62	0,32%	374.909,98	0,28%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	5.259,79	0,00%	(9.081,67)	-0,01%	-
Total de Investimentos	156.317.808,10	100,00%	135.436.983,12	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	13,96%	Taxa Selic	6,43%
Operações com Participantes	10,31%	INPC + 5,70% ^(*)	9,93%
Total	13,95%	Taxa Selic	6,43%

(*) 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		128.161.754,24	81,99%
Fundos Exclusivos		128.161.754,24	81,99%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	128.161.754,24	81,99%
Total		128.161.754,24	81,99%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			156.317.808,10	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			128.161.754,24	81,99%
RENDA FIXA			128.164.242,45	81,99%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			128.164.242,45	81,99%
Notas do Tesouro Nacional			67.537.851,88	43,21%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			67.537.851,88	43,21%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		6.141	21.883.614,96	14,00%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		6.805	45.654.236,92	29,21%
Títulos da Dívida Agrária		30	3.015	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		52.937	60.623.375	38,78%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(2.488,21)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			28.156.053,86	18,01%
RENDA FIXA			27.654.190,24	17,69%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			27.654.190,24	17,69%
Notas do Tesouro Nacional			27.654.190,24	17,69%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			27.654.190,24	17,69%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	27.654.190,24	17,69%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			494.115,62	0,32%
Saldo de Empréstimos			448.539,03	0,29%
Valores a Pagar/Receber			45.576,59	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			7.748,00	0,00%