

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2019

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2019		2018		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	167.372.955,69	99,68%	140.553.996,56	99,73%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	537.706,45	0,32%	389.629,46	0,28%	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(2.039,05)	0,00%	(10.954,71)	-0,01%	-
Total de Investimentos	167.908.623,09	100,00%	140.932.671,31	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	4,63%	Taxa Selic	1,51%
Operações com Participantes	2,73%	INPC + 5,60% ^(*)	1,64%
Total	4,62%	Taxa Selic	1,51%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,60% 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		139.038.498,78	82,81%
Fundos Exclusivos		139.038.498,78	82,81%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	139.038.498,78	82,81%
Total		139.038.498,78	82,81%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			167.908.623,09	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			139.038.498,78	82,81%
RENDA FIXA			139.041.526,66	82,81%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			139.041.526,66	82,81%
Notas do Tesouro Nacional			70.338.927,92	41,89%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			70.338.927,92	41,89%
NTN-B (Vencimento: 15/05/2035)		6.141	23.566.639,08	14,04%
NTN-C (Vencimento: 01/04/2021)		6.805	46.772.288,84	27,86%
Títulos da Dívida Agrária		30	3.066,21	0,00%
Operações Compromissadas (Adelic)		90.072	68.699.532,53	40,91%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(3.027,88)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			28.870.124,31	17,19%
RENDA FIXA			28.331.429,03	16,87%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			28.331.429,03	16,87%
Notas do Tesouro Nacional			28.331.429,03	16,87%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			28.331.429,03	16,87%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	28.331.429,03	16,87%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			537.706,45	0,32%
Saldo de Empréstimos			485.995,75	0,29%
Valores a Pagar/Receber			51.710,70	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			988,83	0,00%