

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE DE 2024

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2024		2023		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	230.644.851,24	91,52%	201.587.480,69	88,51%	Até 100%
Renda Variável	5.323.696,85	2,11%	-	-	Até 10%
Estruturado	16.066.866,97	6,38%	26.175.022,28	11,49%	Até 15%
Exterior	5.302.001,95	2,10%	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(5.325.599,28)	-2,11%	509,40	0,00%	-
Total de Investimentos	252.011.817,73	100,00%	227.763.012,37	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	0,91%	IMA	1,64%
Renda Variável	(3,88%)	IBOVESPA	(4,53%)
Estruturados	0,54%	IHFA	0,68%
Exterior	1,17%	USD	3,20%
Total	1,24%	Taxa Selic	2,62%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA		178.144.601,28	70,69%
Fundos Exclusivos		178.144.601,28	70,69%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	178.144.601,28	70,69%
Total		178.144.601,28	70,69%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			252.011.817,73	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			178.144.613,52	70,69%
RENDA FIXA			156.781.990,42	62,21%
FRG CONSOL REFIX FIM		24.824.772	25.693.579,47	10,20%
Operações Compromissadas (Adelic)		9.090	131.088.410,95	52,02%
RENDA VARIÁVEL			5.323.696,85	2,11%
FRG CONSOLID FIM RV		47.376	5.323.696,85	2,11%
ESTRUTURADO			16.066.866,97	6,38%
FOF FRG FIC FIM		151.342	16.066.866,97	6,38%
EXTERIOR			5.302.001,95	2,10%
BSHY39		103.859	5.302.001,95	2,10%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(5.329.942,67)	-2,11%
CARTEIRA PRÓPRIA			73.867.204,21	29,31%
RENDA FIXA			73.862.860,82	29,31%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			73.862.860,82	29,31%
Notas do Tesouro Nacional			73.862.860,82	29,31%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			73.862.860,82	29,31%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		8.891	73.862.860,82	29,31%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			4.343,39	0,00%