

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2024

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2024		2023		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	187.763.762,48	86,33%	201.587.480,69	88,51%	Até 100%
Renda Variável	5.107.604,35	2,35%	-	-	Até 10%
Estruturado	17.989.142,52	8,27%	26.175.022,28	11,49%	Até 15%
Exterior	6.629.593,70	3,05%	-	-	Até 10%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(258,28)	0,00%	509,40	0,00%	-
Total de Investimentos	217.489.816,01	100,00%	227.763.012,37	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	4,25%	IMA	5,10%
Renda Variável	(12,24%)	IBOVESPA	(10,36%)
Estruturados	6,23%	IHFA	5,76%
Exterior	11,95%	USD	27,91%
Total	4,25%	Taxa Selic	

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
Multimercado		141.403.409,81	65,02%
Fundos Exclusivos		141.403.409,81	65,02%
FRG FA FIM	Real Grandeza	141.403.409,81	65,02%
Total		141.403.409,81	65,02%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			217.489.816,01	100,00%
FRG FA FIM			141.403.438,57	65,02%
RENDA FIXA			111.686.625,17	51,35%
FRG CONSOL REFIX FIM		83.992.756	81.705.767,41	37,57%
FRG FIF MULT CP		40.000	4.236.181,69	1,95%
BEM FI RF SIMPL TPF		5.636.903	25.744.676,07	11,84%
Operações Compromissadas (Adelic)		-	-	0,00%
RENDA VARIÁVEL			5.107.604,35	2,35%
FRG CONSOLID FIM RV		51.942	5.107.604,35	2,35%
ESTRUTURADO			17.989.142,52	8,27%
FOF FRG FIC FIM		160.370	17.989.142,52	8,27%
EXTERIOR			6.629.593,70	3,05%
FRG HEDGE FIF MM		5.922.040	6.629.593,70	3,05%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(9.527,17)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			76.086.406,20	34,98%
RENDA FIXA			76.077.137,31	34,98%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			76.077.137,31	34,98%
Letra Financeira do Tesouro (LFT) - 01/09/2029		4.840	76.077.137,31	34,98%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			9.268,89	0,00%