

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE DE 2025

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2025		2024		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	212.712.248,60	90,14%	187.763.762,48	86,33%	Até 100%
Renda Variável	-	-	5.107.604,35	2,35%	Até 5%
Estruturado	23.274.439,51	9,86%	17.989.142,52	8,27%	Até 15%
Exterior	-	-	6.629.593,70	3,05%	Até 5%
Imobiliário	-	-	-	-	Até 10%
Operações com Participantes	-	-	-	-	-
Caixa/Despesas a Pagar/Receber	(286,48)	0,00%	(258,28)	0,00%	-
Total de Investimentos	235.986.401,63	100,00%	217.489.816,01	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	8,79%	IMA	8,80%
Estruturados	6,39%	IHFA	8,39%
Total	7,45%	Taxa Selic	6,42%

RECURSOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	Gestor	Saldo (R\$)	Participação no total
Multimercado		154.882.072,01	65,63%
Fundos Exclusivos		154.882.072,01	65,63%
FRG FA FIM	Real Grandeza	154.882.072,01	65,63%
Total		154.882.072,01	65,63%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			235.986.401,63	100,00%
FRG FA FIM			154.882.072,01	65,63%
RENDA FIXA			131.607.553,81	55,77%
FRG CONSOL REFIX FIM		57.363.942	61.942.617,07	26,25%
FRG FIF MULT CP		40.000	4.544.537,69	1,93%
BEM FI RF SIMPL TPF		13.397.883	65.120.399,05	27,59%
ESTRUTURADO			23.274.439,51	9,86%
FOF FRG FIC FIM		195.025	23.274.439,51	9,86%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			78,69	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			81.104.329,62	34,37%
RENDA FIXA			81.104.694,79	34,37%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			81.104.694,79	34,37%
Letra Financeira do Tesouro (LFT) - 01/09/2029		4.840	81.104.694,79	34,37%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(365,17)	0,00%