

FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - FUNDOS ASSISTENCIAIS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
4º TRIMESTRE DE 2015

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	2015		2014		Limites da Política de Investimentos
	R\$	Partic.	R\$	Partic.	
Renda Fixa	109.674.072,46	99,67%	113.512.761,53	99,63%	Até 100%
Renda Variável	-	-	-	-	-
Investimentos Imobiliários	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	367.493,62	0,33%	427.166,05	0,37%	Até 2%
Caixa/Despesas a Pagar	(2.967,60)	0,00%	(2.484,86)	0,00%	-
Total de Investimentos	110.038.598,48	100,00%	113.937.442,72	100,00%	-

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS

Segmento	Rentabilidade no Ano	Benchmark	Rentabilidade do Benchmark no Ano
Renda Fixa	10,24%	Taxa Selic	13,27%
Operações com Participantes	10,13%	INPC + 5,50% ^(*)	16,40%
Total	10,22%	Taxa Selic	13,27%

(*) De acordo com a Política de Investimentos, a variação do INPC + 5,50% 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		88.419.002,78	80,35%
Fundos Exclusivos		88.419.002,78	80,35%
FRG FA FI Renda Fixa	Real Grandeza	88.419.002,78	80,35%
Total		88.419.002,78	80,35%

FUNDOS ASSISTENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS

Discriminação	Espécie	Quantidade	R\$	Partic.
TOTAL LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS			110.038.598,48	100,00%
FRG FA FI RENDA FIXA			88.419.002,78	80,35%
RENDA FIXA			88.422.669,94	80,36%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			88.422.669,94	80,36%
Notas do Tesouro Nacional			61.377.473,81	55,78%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			61.377.473,81	55,78%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		11.905	61.377.473,81	55,78%
Títulos da Dívida Agrária		449	41.751,78	0,04%
Operações Compromissadas (Adelic)		40.114	27.003.444,35	24,54%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			(3.667,16)	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA			21.619.595,70	19,65%
RENDA FIXA			21.251.402,52	19,31%
Títulos Garantidos pelo Tesouro Nacional (Títulos Públicos)			21.251.402,52	19,31%
Notas do Tesouro Nacional			21.251.402,52	19,31%
Títulos Disponíveis para Negociação ("Títulos a Mercado")			21.251.402,52	19,31%
NTN-C (Vencimento: 01/01/2031)		4.122	21.251.402,52	19,31%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			367.493,62	0,33%
Valores a Receber			330.288,17	0,30%
Valores a Pagar			37.205,45	0,03%
CAIXA/DESPESAS A PAGAR/RECEBER			699,56	0,00%