

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.291,69	0,0%
Empréstimos à Partic.	623.333,40	0,2%
Val. a Pagar / Receber	103.969,92	0,0%
Total Carteira Administrada	739.595,01	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	343.946.630,66	96,9%
Renda Variável	10.098.837,69	2,8%
Val. a Pagar / Receber	9.042,36	0,0%
Tesouraria	59.717,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	354.114.228,35	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			739.595,01	0,2%
Renda Fixa			12.291,69	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.291,69	0,0%
Empréstimos à Participantes			623.333,40	0,2%
Valores a Pagar / Receber			103.969,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			354.114.228,35	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	15.137.864,73	4,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	3.984.948,69	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	225.813	7.397.444,91	2,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.596.739	283.102.911,72	79,8%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.299.773,17	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	2.999.893,90	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.191.391,23	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			354.114.228,35	99,8%
Renda Fixa			343.946.630,66	96,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.824.816,29	4,5%
NTN-B	15/05/2035	-	30.681.029,39	8,6%
NTN-B	15/08/2040	-	47.864.329,86	13,5%
NTN-B	15/05/2045	-	65.583.039,25	18,5%
NTN-B	15/08/2050	-	33.375.768,01	9,4%
NTN-B	15/05/2055	-	15.227.145,31	4,3%

NTN-B	15/08/2060	-	23.087.381,47	6,5%
CDB	-	-	52.817,97	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	40.110.909,15	11,3%
DEBENTURES	-	-	1.613.166,02	0,5%
LFS	-	-	33.473.908,33	9,4%
LFT	-	-	2.349.437,76	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	224.763,17	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	62.063,52	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	2.035,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	19.743,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	6.603,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	4.655,52	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.137,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.056,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.362,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.098,94	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	11.115,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	10.961,48	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.299.773,17	9,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.621,63	0,0%
Renda Variável			10.098.837,69	2,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	247.711	887.708,58	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.965	635.941,77	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.742	1.321.195,83	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.191.391,23	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	54.509	62.600,27	0,0%
Contas à Pagar/Receber			9.042,36	0,0%
Tesouraria			59.717,64	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg