

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.051,39	0,0%
Empréstimos à Partic.	584.352,31	0,2%
Val. a Pagar / Receber	104.411,65	0,0%
Total Carteira Administrada	700.815,35	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	346.224.751,90	96,8%
Renda Variável	10.558.603,36	3,0%
Val. a Pagar / Receber	35.995,79	0,0%
Tesouraria	53.355,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	356.800.714,81	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			700.815,35	0,2%
Renda Fixa			12.051,39	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.051,39	0,0%
Empréstimos à Participantes			584.352,31	0,2%
Valores a Pagar / Receber			104.411,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			356.800.714,81	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	15.948.137,18	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.293.441,52	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.276	287.464,58	0,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.412.082	287.706.752,01	80,5%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.494.495,82	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	3.159.395,66	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.501.765,80	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.211.754,89	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.197.507,35	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			356.800.714,81	99,8%
Renda Fixa			346.224.751,90	96,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.876.193,59	4,4%
NTN-B	15/08/2030	-	4.442.531,02	1,2%
NTN-B	15/05/2035	-	35.738.694,76	10,0%
NTN-B	15/08/2040	-	48.803.269,96	13,7%

NTN-B	15/05/2045	-	67.008.745,84	18,7%
NTN-B	15/08/2050	-	33.874.192,11	9,5%
NTN-B	15/05/2055	-	14.976.491,11	4,2%
NTN-B	15/08/2060	-	22.577.235,70	6,3%
CDB	-	-	30.910,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	25.791.399,67	7,2%
DEBENTURES	-	-	1.607.215,60	0,4%
LFS	-	-	34.719.059,43	9,7%
LFT	-	-	2.453.197,46	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	30.735,30	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	49	232.024,32	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	67.054,16	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	1.485,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.184	17.421,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	5.724,82	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	3.419,96	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	670,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.226	4.700,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.601	1.343,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	29.330,58	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	28	8.116,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	10.238,93	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.494.495,82	9,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.048	6.223,43	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.211.754,89	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.197.507,35	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.306	3.368,09	0,0%
Renda Variável			10.558.603,36	3,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	253.416	941.586,20	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.846	652.657,35	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.673	1.392.651,89	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.501.765,80	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	55.765	69.942,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-35.995,79	0,0%
Tesouraria			53.355,34	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?sg_sistema=fundosreq