

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.050,75	0,0%
Empréstimos à Partic.	568.363,23	0,2%
Val. a Pagar / Receber	108.628,08	0,0%
Total Carteira Administrada	689.042,06	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	347.844.347,05	96,8%
Renda Variável	10.629.966,94	3,0%
Val. a Pagar / Receber	23.732,40	0,0%
Tesouraria	53.498,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	358.504.080,39	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			689.042,06	0,2%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.050,75	0,0%
Empréstimos à Participantes			568.363,23	0,2%
Valores a Pagar / Receber			108.628,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			358.504.080,39	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	16.200.490,86	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.382.339,83	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.156	923.387,04	0,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.313.584	288.008.724,49	80,2%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.843.372,74	10,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	3.169.596,26	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.552.251,57	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.220.068,01	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.203.849,59	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			358.504.080,39	99,8%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.580.957,16	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.345.839,62	1,2%
NTN-B	15/05/2035	8.615	36.414.907,44	10,1%
NTN-B	15/08/2040	10.967	48.397.096,34	13,5%

NTN-B	15/05/2045	16.589	68.435.271,02	19,1%
NTN-B	15/08/2050	8.172	33.405.408,09	9,3%
NTN-B	15/05/2055	3.356	14.898.172,98	4,1%
NTN-B	15/08/2060	5.000	21.854.097,96	6,1%
CDB	-	13.712	28.765,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	27.650	26.926.960,96	7,5%
DEBENTURES	-	37.372	1.576.208,56	0,4%
LFS	-	171	34.769.255,48	9,7%
LFT	-	172	2.514.562,26	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	30.790,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	49	241.290,62	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	68.456,90	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	1.320,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.300	16.077,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	5.071,30	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	3.012,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.237	4.438,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.604	1.298,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	29.930,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	28	7.600,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	10.462,17	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.843.372,74	10,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.058	6.358,45	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.220.068,01	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.203.849,59	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.312	3.443,76	0,0%
Renda Variável			10.629.966,94	3,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	289.824	1.086.981,95	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.334	585.552,02	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.298	1.335.608,70	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.552.251,57	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	54.891	69.572,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-23.732,40	0,0%
Tesouraria			53.498,81	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=fundosreg