

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.801,33	0,0%
Empréstimos à Partic.	610.040,62	0,2%
Val. a Pagar / Receber	105.466,18	0,0%
Total Carteira Administrada	729.308,13	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	345.383.487,81	97,0%
Renda Variável	10.052.197,46	2,8%
Val. a Pagar / Receber	336.063,83	-0,1%
Tesouraria	55.747,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	355.155.369,09	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			729.308,13	0,2%
Renda Fixa			13.801,33	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.801,33	0,0%
Empréstimos à Participantes			610.040,62	0,2%
Valores a Pagar / Receber			105.466,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			355.155.369,09	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	16.225.891,87	4,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.425.191,63	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.156	931.582,57	0,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.266.570	285.811.116,09	80,3%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.276.691,70	9,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	3.097.503,28	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.061.085,96	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.171.428,56	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.154.877,43	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			355.155.369,09	99,8%
Renda Fixa			345.383.487,81	97,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.382.557,92	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.271.431,13	1,2%
NTN-B	15/05/2035	8.615	36.553.271,62	10,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	48.746.213,52	13,7%

NTN-B	15/05/2045	16.589	68.973.767,10	19,4%
NTN-B	15/08/2050	8.172	33.394.176,95	9,4%
NTN-B	15/05/2055	3.356	14.347.009,75	4,0%
NTN-B	15/08/2060	5.000	21.000.940,91	5,9%
CDB	-	12.625	27.691,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.316	25.244.568,54	7,1%
DEBENTURES	-	37.420	1.522.549,28	0,4%
LFS	-	170	34.917.011,02	9,8%
LFT	-	206	3.031.156,48	0,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	30.790,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	49	180.655,75	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	69.166,12	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	1.243,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.300	15.424,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	4.764,72	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	2.817,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.237	4.312,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.604	1.277,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	30.232,76	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	28	6.974,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	10.575,71	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.276.691,70	9,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.058	6.427,07	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.171.428,56	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.154.877,43	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.312	3.482,41	0,0%
Renda Variável			10.052.197,46	2,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	299.943	1.075.923,63	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.648	484.497,22	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.124	1.360.003,58	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.061.085,96	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	56.807	70.687,08	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-336.063,83	-0,1%
Tesouraria			55.747,65	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