

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	523.694,73	0,1%
Val. a Pagar / Receber	108.273,57	0,0%
Total Carteira Administrada	643.968,30	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	357.958.801,83	99,8%
Renda Variável	2.405,87	0,0%
Val. a Pagar / Receber	10.016,06	0,0%
Tesouraria	56.820,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	358.028.044,00	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			643.968,30	0,2%
Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Empréstimos à Participantes			523.694,73	0,1%
Valores a Pagar / Receber			108.273,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			358.028.044,00	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	16.776.134,42	4,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.625.436,66	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	111.099	4.094.611,78	1,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.044.011	286.193.051,34	79,8%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	36.351.620,64	10,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	7.598.683,85	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.204.743,31	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.183.762,00	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			358.028.044,00	99,8%
Renda Fixa			357.958.801,83	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.337.740,72	4,3%
NTN-B	15/08/2030	-	4.282.242,55	1,2%
NTN-B	15/05/2035	-	36.708.040,52	10,2%
NTN-B	15/08/2040	-	48.903.022,08	13,6%
NTN-B	15/05/2045	-	69.204.117,02	19,3%

NTN-B	15/08/2050	-	33.482.838,98	9,3%
NTN-B	15/05/2055	-	16.909.325,40	4,7%
NTN-B	15/08/2060	-	20.956.393,68	5,8%
CDB	-	-	12.288,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	32.810.091,00	9,1%
CRI	-	-	3.270,91	0,0%
DEBENTURES	-	-	631.552,13	0,2%
LFS	-	-	28.149.776,95	7,8%
LFT	-	-	3.909.886,74	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	151.299,02	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	67.527,32	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	975,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.107	12.679,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	3.784,20	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	2.055,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	3.778,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.183,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	19.327,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	10.108,54	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	36.351.620,64	10,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.142,45	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.204.743,31	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.183.762,00	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.624,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	18.712,09	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	8.801,48	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	7.598.683,85	2,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	9.405,53	0,0%
Renda Variável			2.405,87	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.335,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	1.070,23	0,0%
Contas à Pagar/Receber			10.016,06	0,0%
Tesouraria			56.820,25	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