

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.078.716,51	0,3%
Empréstimos à Partic.	556.631,29	0,2%
Val. a Pagar / Receber	112.135,71	0,0%
Total Carteira Administrada	1.747.483,51	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	346.554.818,69	99,5%
Renda Variável	2.585,33	0,00%
Investimento Estruturado	11.071,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	24.293,48	0,0%
Tesouraria	60.447,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	346.604.629,52	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.747.483,51	0,5%
Renda Fixa			1.078.716,51	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	35.934,63	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.042.781,88	0,3%
Empréstimos à Participantes			556.631,29	0,2%
Valores a Pagar / Receber			112.135,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			346.604.629,52	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	16.951.009,91	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.767.464,45	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	273.558	10.438.276,57	3,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.650.459	271.249.359,80	77,9%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.709.723,65	10,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.279.714,81	1,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.116.165,65	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.092.914,68	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			346.604.629,52	99,5%
Renda Fixa			346.554.818,69	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.161.861,29	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.159.715,78	1,2%

NTN-B	15/08/2032	420	1.710.814,00	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.615	36.550.493,52	10,5%
NTN-B	15/08/2040	10.967	50.635.532,39	14,5%
NTN-B	15/05/2045	16.589	69.666.644,58	20,0%
NTN-B	15/08/2050	8.172	33.931.577,05	9,7%
NTN-B	15/05/2055	3.956	14.627.819,29	4,2%
NTN-B	15/08/2060	5.000	18.671.226,56	5,4%
CDB	-	7.390	10.606,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	13.023	25.600.815,42	7,3%
CRI	-	4	2.579,93	0,0%
DEBENTURES	-	59.954	597.593,23	0,2%
LFS	-	133	23.828.354,87	6,8%
LFT	-	509	8.042.574,97	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	19	22.757,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	66.167,84	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	737,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.054	10.020,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	3.082,54	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	1.299,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	3.257,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.094,60	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	7.306,29	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.709.723,65	10,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.141,53	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.116.165,65	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.092.914,68	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.785,50	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	14.860,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.187,20	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.279.714,81	1,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	8.392,41	0,0%
Renda Variável			2.585,33	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.435,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	185	1.149,99	0,0%
Investimento Estruturado			11.071,62	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	3.114,96	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	5.038,17	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.918,50	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-24.293,48	0,0%
Tesouraria			60.447,36	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