

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.099.537,62	0,3%
Empréstimos à Partic.	517.954,26	0,1%
Val. a Pagar / Receber	114.200,26	0,0%
Total Carteira Administrada	1.731.692,14	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	352.641.770,23	99,5%
Renda Variável	3.449,27	0,00%
Investimento Estruturado	8.299,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	17.115,56	0,0%
Tesouraria	56.289,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	352.692.693,48	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.731.692,14	0,5%
Renda Fixa			1.099.537,62	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.944,60	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.070.593,02	0,3%
Empréstimos à Participantes			517.954,26	0,1%
Valores a Pagar / Receber			114.200,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			352.692.693,48	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	16.962.453,93	4,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.742.488,44	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	224.794	8.500.869,75	2,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.772.622	277.674.542,02	78,3%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.805.000,88	10,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.720.932,32	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.154.740,06	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.131.666,08	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			352.692.693,48	99,5%
Renda Fixa			352.641.770,23	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.368.155,07	4,3%

NTN-B	15/08/2030	1.000	4.228.843,54	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.756.441,67	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.615	36.367.707,46	10,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	50.140.494,27	14,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	68.942.872,19	19,5%
NTN-B	15/08/2050	8.172	33.986.230,95	9,6%
NTN-B	15/05/2055	3.956	15.635.744,35	4,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.954.227,94	5,6%
CDB	-	7.779	11.039,85	0,0%
COMPROMISSADA	-	21.495	30.344.490,58	8,6%
CRI	-	4	2.747,63	0,0%
DEBENTURES	-	774	575.460,62	0,2%
LFS	-	133	24.139.586,82	6,8%
LFT	-	393	6.150.859,35	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	19	80.198,65	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	65.467,51	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	791,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.054	10.672,67	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	3.220,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	1.498,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	3.382,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.115,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	4.829,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	9.991,30	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	35.805.000,88	10,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.074,04	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.154.740,06	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.131.666,08	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.742,38	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	15.869,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.084,03	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.720.932,32	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	8.589,47	0,0%
Renda Variável			3.449,27	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.915,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	185	1.533,93	0,0%
Investimento Estruturado			8.299,76	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	3.315,53	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.984,23	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-17.115,56	0,0%
Tesouraria			56.289,77	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