

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.035.024,43	0,3%
Empréstimos à Partic.	555.444,79	0,2%
Val. a Pagar / Receber	113.948,71	0,0%
Total Carteira Administrada	1.704.417,93	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	349.726.031,78	99,5%
Renda Variável	2.008,30	0,0%
Investimento Estruturado	16.324,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-30.651,10	0,0%
Tesouraria	68.643,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	349.782.356,40	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.704.417,93	0,5%
Renda Fixa			1.035.024,43	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,29	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.023.024,14	0,3%
Empréstimos à Participantes			555.444,79	0,2%
Valores a Pagar / Receber			113.948,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			349.782.356,40	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	17.296.286,57	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.866.974,81	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	173.563	6.757.781,78	1,9%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.461.915	310.409.421,10	88,3%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.464.648,75	0,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.682.952,72	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.165.259,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.139.031,29	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			349.782.356,40	99,5%
Renda Fixa			349.726.031,78	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.643.914,50	2,5%
NTN-B	15/05/2027	3.600	15.710.486,14	4,5%

NTN-B	15/08/2028	3.600	15.177.918,47	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.099.238,41	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.678.398,96	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	38.470.363,11	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	50.205.701,68	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	71.144.578,84	20,2%
NTN-B	15/08/2050	8.172	33.525.599,97	9,5%
NTN-B	15/05/2055	3.956	14.832.086,54	4,2%
NTN-B	15/08/2060	5.000	18.253.057,74	5,2%
CDB	-	6.612	9.725,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	20.924	40.455.615,58	11,5%
CRI	-	4	2.150,42	0,0%
DEBENTURES	-	59.887	523.369,98	0,1%
LFS	-	133	24.325.579,16	6,9%
LFT	-	128	2.062.652,90	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	19	22.718,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	67.684,35	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	568,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.054	8.708,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.728,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	878,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	2.995,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.049,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	7.056,99	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.464.648,75	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.287,42	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.165.259,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.139.031,29	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.646,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	11.514,41	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.410,05	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.682.952,72	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	7.918,44	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	536,08	0,0%
Renda Variável			2.008,30	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.254,48	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	753,82	0,0%
Investimento Estruturado			16.324,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.731,02	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.826,02	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.767,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-30.651,10	0,0%
Tesouraria			68.643,18	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=fundosreq