

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.058.637,93	0,3%
Empréstimos à Partic.	573.930,56	0,2%
Val. a Pagar / Receber	116.369,81	0,0%
Total Carteira Administrada	1.748.938,30	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	353.263.277,66	99,5%
Renda Variável	2.112,17	0,0%
Investimento Estruturado	16.350,09	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-19.170,97	0,0%
Tesouraria	54.754,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	353.317.323,90	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.748.938,30	0,5%
Renda Fixa			1.058.637,93	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.655,08	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.044.982,85	0,3%
Empréstimos à Participantes			573.930,56	0,2%
Valores a Pagar / Receber			116.369,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		353.317.323,90	99,5%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	17.430.833,87	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.917.150,77	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	123.632	4.859.858,52	1,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.461.915	315.046.769,66	88,7%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.482.811,69	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	218.271,30	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.995.561,20	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.196.911,69	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.169.155,20	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				353.317.323,90	99,5%
Renda Fixa				353.263.277,66	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	

NTN-B	15/08/2026	2.000	8.662.807,10	2,4%
NTN-B	15/05/2027	3.600	15.783.404,34	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.290.791,42	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.164.462,40	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.714.424,94	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.102.394,82	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	50.883.219,64	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.145.058,66	20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.107.788,88	9,6%
NTN-B	15/05/2055	3.956	15.299.916,47	4,3%
NTN-B	15/08/2060	5.000	18.819.510,24	5,3%
CDB	-	6.223	9.257,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	28.272	39.100.075,40	11,0%
CRI	-	4	1.999,47	0,0%
DEBENTURES	-	59.880	519.411,24	0,1%
LFS	-	133	24.515.420,98	6,9%
LFT	-	120	1.954.827,69	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	19	22.304,84	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	43.737,48	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	511,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.054	8.006,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.619,78	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	808,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	2.868,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.028,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	6.311,49	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.482.811,69	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	218.271,30	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.358,24	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.196.911,69	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.169.155,20	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.506,44	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	9.933,97	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.518,13	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.995.561,20	2,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	7.711,21	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	571,56	0,0%
Renda Variável			2.112,17	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.319,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	792,77	0,0%
Investimento Estruturado			16.350,09	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.606,91	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.934,12	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.809,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-19.170,97	0,0%
Tesouraria			54.754,95	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