

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.087.643,26	0,3%
Empréstimos à Partic.	606.045,20	0,2%
Val. a Pagar / Receber	115.044,40	0,0%
Total Carteira Administrada	1.808.732,86	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	357.293.424,14	99,5%
Renda Variável	2.655,35	0,0%
Investimento Estruturado	21.655,27	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-28.302,54	0,0%
Tesouraria	57.892,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	357.347.324,71	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.808.732,86	0,5%
Renda Fixa			1.087.643,26	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.075.643,26	0,3%
Empréstimos à Participantes			606.045,20	0,2%
Valores a Pagar / Receber			115.044,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			357.347.324,71	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	17.712.472,69	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.971.955,46	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	72.731	2.889.116,22	0,8%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.461.915	319.543.207,42	89,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.482.846,04	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	249.237,22	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.013.190,97	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.257.719,28	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.227.579,41	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			357.347.324,71	99,5%
Renda Fixa			357.293.424,14	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.780.387,00	2,4%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.056.491,16	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.682.676,68	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.285.842,66	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.764.727,20	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.548.614,94	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	51.361.968,62	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.866.775,89	20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.515.227,36	9,6%
NTN-B	15/05/2055	3.956	15.611.240,27	4,3%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.185.236,72	5,3%
CDB	-	7.386	11.124,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	28.738	37.431.181,76	10,4%
CRI	-	5	2.274,18	0,0%
DEBENTURES	-	75.722	567.789,67	0,2%
LFS	-	133	25.291.316,97	7,0%
LFT	-	120	1.972.525,50	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	24	28.562,74	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	82	27.659,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.582	9.279,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	3.222,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.873	3.464,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.025	1.272,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15	6.667,17	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.482.846,04	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	249.237,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.647	8.148,97	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.257.719,28	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.227.579,41	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.181	4.214,35	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	10.942,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.201,66	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.013.190,97	2,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	9.520,54	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.293,88	0,0%
Renda Variável			2.655,35	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.658,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	176	996,65	0,0%
Investimento Estruturado			21.655,27	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	3.174,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	12.728,50	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	5.752,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-28.302,54	0,0%
Tesouraria			57.892,49	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