

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 13.506,65   | 0,0%         |
| Empréstimos à Partic.       | 636.834,20  | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber      | 107.381,11  | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 757.721,96  | 0,2%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 340.857.797,86 | 97,0%        |
| Renda Variável                | 9.633.301,06   | 2,7%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 9.312,23       | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 55.165,76      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 350.555.576,92 | 99,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 757.721,96  | 0,2%         |
| Renda Fixa                     |            |            |             |              |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 13.506,65   | 0,0%         |
| Empréstimos à Participantes    |            |            | 636.834,20  | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | 107.381,11  | 0,0%         |

|                                                |                    |            |                |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 350.555.576,92 | 99,8%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | 11.419.536/0001-62 | 303.756    | 15.251.164,28  | 4,3%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | 11.419.555/0001-99 | 100.198    | 4.087.109,68   | 1,2%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 59.488     | 1.990.103,81   | 0,6%         |
| RT VIRTUOSITY LDI RF                           | 13.412.423/0001-60 | 7.596.739  | 283.356.111,05 | 80,7%        |
| IT I PRE I CPRFLP FI                           | 29.941.845/0001-63 | 28.699.977 | 33.895.275,70  | 9,6%         |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 123.986    | 2.876.067,11   | 0,8%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | 38.130.390/0001-97 | 607.538    | 6.845.778,87   | 1,9%         |
| IT INFLAT MULT FIM                             | 41.907.862/0001-80 | 972.750    | 1.127.427,18   | 0,3%         |
| INST INFLAC MULT                               | 41.884.539/0001-38 | 997.051    | 1.126.539,24   | 0,3%         |

|                                                   |            |            |                |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 350.555.576,92 | 99,8%        |
| Renda Fixa                                        |            |            |                |              |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 15.276.768,85  | 4,3%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2030 | -          | 4.275.482,99   | 1,2%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 35.509.506,92  | 10,1%        |
| NTN-B                                             | 15/08/2040 | -          | 47.194.037,20  | 13,4%        |

|                               |                    |            |                     |             |
|-------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| NTN-B                         | 15/05/2045         | -          | 66.604.484,27       | 19,0%       |
| NTN-B                         | 15/08/2050         | -          | 32.535.413,26       | 9,3%        |
| NTN-B                         | 15/05/2055         | -          | 14.530.287,07       | 4,1%        |
| NTN-B                         | 15/08/2060         | -          | 21.319.310,30       | 6,1%        |
| CDB                           | -                  | -          | 54.943,33           | 0,0%        |
| COMPROMISSADA                 | -                  | -          | 29.661.016,42       | 8,4%        |
| DEBENTURES                    | -                  | -          | 1.645.315,30        | 0,5%        |
| LFS                           | -                  | -          | 33.297.330,38       | 9,5%        |
| LFT                           | -                  | -          | 2.369.618,36        | 0,7%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS          | -                  | -          | 22.647,06           | 0,0%        |
| NOTA COMERCIAL                | -                  | -          | 245.407,71          | 0,1%        |
| FIDC CIELO EM II SEN          | 40.906.116/0001-09 | 65         | 68.911,26           | 0,0%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN          | 37.676.161/0001-00 | 6          | 1.916,59            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25           | 08.417.544/0001-65 | 64.184     | 20.088,11           | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI          | 35.946.113/0001-69 | 10         | 6.535,04            | 0,0%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN          | 42.860.938/0001-21 | 13         | 4.458,92            | 0,0%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN          | 42.461.361/0001-85 | 1          | 1.006,33            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27          | 08.417.544/0001-65 | 6.226      | 5.219,20            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28          | 08.417.544/0001-65 | 1.601      | 1.431,75            | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN          | 43.616.756/0001-72 | 29         | 30.073,72           | 0,0%        |
| BR ELETRO FIDC SEM            | 35.818.950/0001-02 | 28         | 11.034,97           | 0,0%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR            | 43.616.659/0001-80 | 12         | 10.063,34           | 0,0%        |
| IT I PRE I CPRFLP FI          | 29.941.845/0001-63 | 28.699.977 | 33.895.275,70       | 9,6%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN          | 43.866.348/0001-79 | 6.048      | 6.247,11            | 0,0%        |
| IT INFLAT MULT FIM            | 41.907.862/0001-80 | 972.750    | 1.127.427,18        | 0,3%        |
| INST INFLAC MULT              | 41.884.539/0001-38 | 997.051    | 1.126.539,24        | 0,3%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |            | <b>9.633.301,06</b> | <b>2,7%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES             | 13.945.105/0001-65 | 225.786    | 770.623,92          | 0,2%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES          | 03.370.003/0001-05 | 5.845      | 716.728,36          | 0,2%        |
| EQUINOX AÇÕES                 | 14.097.532/0001-01 | 53.682     | 1.245.516,68        | 0,4%        |
| RT BOND LIK FICFI             | 38.130.390/0001-97 | 607.538    | 6.845.778,87        | 1,9%        |
| INST SMART B50 FICFA          | 48.107.091/0001-95 | 49.685     | 54.653,24           | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |            | <b>9.312,23</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |            | <b>55.165,76</b>    | <b>0,0%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)