

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.111.513,05	0,3%
Empréstimos à Partic.	714.902,39	0,2%
Val. a Pagar / Receber	114.976,81	0,0%
Total Carteira Administrada	1.941.392,25	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	360.215.895,08	99,4%
Renda Variável	2.327,43	0,0%
Investimento Estruturado	24.293,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	259,28	0,0%
Tesouraria	53.380,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	360.296.155,84	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.941.392,25	0,5%
Renda Fixa			1.111.513,05	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.099.513,05	0,3%
Empréstimos à Participantes			714.902,39	0,2%
Valores a Pagar / Receber			114.976,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			360.296.155,84	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.039.524,89	5,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.090.450,20	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.931	890.732,02	0,2%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.391.648	323.462.575,16	89,3%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.494.888,72	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	263.072,29	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.475.101,21	2,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.306.602,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.273.208,46	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			360.296.155,84	99,5%
Renda Fixa			360.215.895,08	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	2.000	8.887.588,77	2,5%
NTN-B	15/05/2027	3.600	15.672.107,85	4,3%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.823.780,53	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.353.504,03	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.803.888,57	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.097.945,81	10,8%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.127.360,59	14,4%
NTN-B	15/05/2045	16.589	71.806.886,00	19,8%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.302.250,11	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.067.955,02	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.403.102,42	5,6%
CDB	-	6.403	9.897,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	68.703	41.792.583,41	11,5%
CRI	-	5	2.020,63	0,0%
DEBENTURES	-	75.724	574.395,67	0,2%
LFS	-	101	17.596.478,50	4,9%
LFT	-	118	1.993.487,37	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	29.263,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.590	7.574,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	3.091,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.875	3.135,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.025	1.216,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15	1.409,00	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.494.888,72	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	263.072,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.649	8.363,21	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.306.602,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.273.208,46	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.182	3.862,82	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	8.691,40	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	9.708,31	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.475.101,21	2,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	9.116,80	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.356,05	0,0%
Renda Variável			2.327,43	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.661,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	665,46	0,0%
Investimento Estruturado			24.293,95	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	2.926,99	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	11.995,19	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.371,77	0,0%
Contas a Pagar/Receber			259,28	0,0%
Tesouraria			53.380,10	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