

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.100.459,34	0,3%
Empréstimos à Partic.	695.333,68	0,2%
Val. a Pagar / Receber	113.268,62	0,0%
Total Carteira Administrada	1.909.061,64	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	359.915.967,24	99,5%
Renda Variável	2.406,91	0,0%
Investimento Estruturado	23.665,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-3.892,36	0,0%
Tesouraria	53.425,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	359.991.573,39	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.909.061,64	0,5%
Renda Fixa			1.100.459,34	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.088.459,34	0,3%
Empréstimos à Participantes			695.333,68	0,2%
Valores a Pagar / Receber			113.268,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		359.991.573,39	99,5%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	17.889.411,30	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.031.584,68	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.719	993.072,98	0,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.461.915	323.449.362,98	89,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.493.423,22	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	258.966,07	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.336.199,28	2,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.285.711,14	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.253.841,74	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				359.991.573,39	99,5%
Renda Fixa				359.915.967,24	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.850.580,37	2,4%	

NTN-B	15/05/2027	3.600	15.647.986,06	4,3%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.749.501,22	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.318.751,52	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.785.753,59	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	38.796.780,22	10,7%
NTN-B	15/08/2040	10.967	51.807.176,81	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	71.323.840,24	19,7%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.959.660,51	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.558.281,34	5,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.879.896,40	5,5%
CDB	-	6.895	10.523,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	29.120	41.892.208,92	11,6%
CRI	-	5	2.120,01	0,0%
DEBENTURES	-	75.737	571.642,39	0,2%
LFS	-	119	19.957.037,48	5,5%
LFT	-	125	2.080.327,21	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	28.920,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.590	8.433,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	3.180,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.875	3.304,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.025	1.246,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15	3.300,33	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.493.423,22	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	258.966,07	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.649	8.258,25	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.285.711,14	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.253.841,74	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.182	4.034,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	11.087,55	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.368,30	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.336.199,28	2,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	9.298,11	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.325,58	0,0%
Renda Variável			2.406,91	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.503,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	176	903,50	0,0%
Investimento Estruturado			23.665,92	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	3.216,10	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	12.360,00	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.089,81	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.892,36	0,0%
Tesouraria			53.425,68	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?sg_sistema=fundosreg