

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.097.328,28	0,3%
Empréstimos à Partic.	742.884,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	109.516,86	0,0%
Total Carteira Administrada	1.949.729,60	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	358.556.915,01	99,4%
Renda Variável	2.126,04	0,0%
Investimento Estruturado	28.220,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.211,38	0,0%
Tesouraria	52.164,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	358.632.214,41	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.949.729,60	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.097.328,28	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,10	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.085.328,18	0,3%
Empréstimos à Participantes			742.884,46	0,2%
Valores a Pagar / Receber			109.516,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	358.632.214,41	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.132.587,29	5,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.157.286,85	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	800	32.895,83	0,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.391.648	324.601.923,84	90,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	246.321,61	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	7.941.452,93	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.276.787,13	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.242.958,93	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	358.632.214,41	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			358.556.915,01	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.969.382,82	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	15.816.029,70	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.815.928,25	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.322.390,93	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.780.616,52	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.330.743,78	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.571.646,12	14,6%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.467.894,24	20,1%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.472.854,03	9,8%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.770.442,47	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.049.416,79	5,6%
CDB	-	5.910	9.271,90	0,0%
COMPROMISSADA	-	51.445	42.745.393,60	11,9%
CRI	-	5	1.769,13	0,0%
DEBENTURES	-	40.765	491.066,18	0,1%
LFS	-	93	16.213.265,88	4,5%
LFT	-	114	1.945.956,29	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	24	22.745,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	6.737,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	3.026,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.025	2.976,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.190,85	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	246.321,61	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.649	7.712,63	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.276.787,13	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.242.958,93	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.182	3.669,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	8.060,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	7.892,93	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	7.941.452,93	2,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	8.920,32	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.391,92	0,0%
Renda Variável			2.126,04	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.518,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	607,95	0,0%
Investimento Estruturado			28.220,36	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	2.710,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	12.154,45	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.847,13	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.508,50	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-7.211,38	0,0%
Tesouraria			52.164,38	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