

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.076.371,49	0,3%
Empréstimos à Partic.	729.574,36	0,2%
Val. a Pagar / Receber	114.566,52	0,0%
Total Carteira Administrada	1.920.512,37	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	359.962.426,74	99,4%
Renda Variável	2.701,44	0,0%
Investimento Estruturado	27.249,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.186,69	0,0%
Tesouraria	55.072,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	360.048.637,28	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.920.512,37	0,5%
Renda Fixa			1.076.371,49	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,35	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.064.371,14	0,3%
Empréstimos à Participantes			729.574,36	0,2%
Valores a Pagar / Receber			114.566,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			360.048.637,28	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.361.532,00	5,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.217.425,68	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	121.627	5.060.927,75	1,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.239.047	319.995.005,72	88,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	264.585,11	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.557.728,76	2,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.313.616,42	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.277.815,84	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			360.048.637,28	99,5%
Renda Fixa			359.962.426,74	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.796.995,23	2,4%

NTN-B	15/05/2027	3.600	15.988.474,73	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.560.283,29	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.239.770,58	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.746.233,88	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.543.499,61	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	51.346.283,69	14,2%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.856.453,88	20,1%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.555.641,74	9,5%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.757.209,71	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.392.365,35	5,4%
CDB	-	5.418	8.616,81	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.360	45.683.352,99	12,6%
CRI	-	5	1.649,70	0,0%
DEBENTURES	-	40.733	467.636,41	0,1%
LFS	-	93	16.510.940,32	4,6%
LFT	-	117	2.020.364,45	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	23.032,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	5.871,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	2.923,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.025	2.807,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.160,92	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	264.585,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.649	7.816,58	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.313.616,42	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.277.815,84	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.182	3.461,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	7.264,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	7.112,91	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.557.728,76	2,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	8.693,88	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.763,87	0,0%
Renda Variável			2.701,44	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.929,18	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	772,26	0,0%
Investimento Estruturado			27.249,74	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	2.465,45	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	11.396,73	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.752,48	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.635,08	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.186,69	0,0%
Tesouraria			55.072,66	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