

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.080.270,88	0,3%
Empréstimos à Partic.	717.237,42	0,2%
Val. a Pagar / Receber	113.141,23	0,0%
Total Carteira Administrada	1.910.649,53	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	361.251.184,17	99,5%
Renda Variável	2.510,53	0,0%
Investimento Estruturado	2.249,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.917,03	0,0%
Tesouraria	54.145,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	361.302.172,95	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.910.649,53	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.080.270,88	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.068.270,88	0,3%
Empréstimos à Participantes			717.237,42	0,2%
Valores a Pagar / Receber			113.141,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	361.302.172,95	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.541.061,95	5,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.282.913,66	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	78.780	3.317.995,47	0,9%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.239.047	322.279.830,02	88,7%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	276.572,69	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.970.580,95	2,5%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.335.346,69	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.297.871,52	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	361.302.172,95	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			361.251.184,17	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.890.807,28	2,4%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.104.605,44	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.631.261,33	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.256.653,94	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.752.631,90	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.823.416,47	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	51.710.019,18	14,2%
NTN-B	15/05/2045	16.589	73.420.086,04	20,2%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.802.918,50	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.847.690,02	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.505.502,19	5,4%
CDB	-	4.930	7.951,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	42.254	44.506.292,35	12,3%
CRI	-	5	1.539,95	0,0%
DEBENTURES	-	40.788	466.928,08	0,1%
LFS	-	92	16.543.810,28	4,6%
LFT	-	115	2.007.606,63	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	18.715,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	5.046,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	2.839,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.027	2.646,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.134,40	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	276.572,69	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	7.934,12	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.335.346,69	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.297.871,52	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	3.368,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	6.700,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	6.639,24	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.970.580,95	2,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	8.463,40	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.566,28	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.778,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	11.451,97	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.806,63	0,0%
Renda Variável			2.510,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.792,79	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	717,74	0,0%
Investimento Estruturado			2.249,34	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	2.249,34	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-7.917,03	0,0%
Tesouraria			54.145,94	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