

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.091.842,47	0,3%
Empréstimos à Partic.	701.760,01	0,2%
Val. a Pagar / Receber	111.729,57	0,0%
Total Carteira Administrada	1.905.332,05	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	362.716.226,48	99,5%
Renda Variável	2.259,60	0,0%
Investimento Estruturado	2.005,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-3.099,65	0,0%
Tesouraria	56.368,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	362.773.760,36	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.905.332,05	0,5%
Renda Fixa			1.091.842,47	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.079.842,47	0,3%
Empréstimos à Participantes			701.760,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber			111.729,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			362.773.760,36	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.738.440,92	5,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.345.730,78	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	29.060	1.239.532,09	0,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.239.047	325.418.717,12	89,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	279.638,14	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.077.174,03	2,5%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.356.889,22	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.317.638,06	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			362.773.760,36	99,5%
Renda Fixa			362.716.226,48	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.979.949,65	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.284.425,73	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.797.538,23	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.298.990,10	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.771.616,54	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	40.183.839,63	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.122.546,63	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	74.055.884,45	20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.124.957,56	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.107.040,90	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.755.416,36	5,4%
CDB	-	4.437	7.262,99	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.837	45.693.129,85	12,5%
CRI	-	5	1.315,94	0,0%
DEBENTURES	-	40.663	429.630,52	0,1%
LFS	-	72	13.957.714,59	3,8%
LFT	-	114	2.023.422,83	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	18.972,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.627	4.188,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.766,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	2.482,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	1.106,79	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	279.638,14	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	8.051,31	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.356.889,22	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.317.638,06	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	3.268,81	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	6.050,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	6.168,38	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.077.174,03	2,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	8.230,02	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.367,96	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.920,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	11.617,49	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.849,35	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	1.163,38	0,0%
Renda Variável			2.259,60	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.613,51	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	646,09	0,0%
Investimento Estruturado			2.005,64	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	2.005,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.099,65	0,0%
Tesouraria			56.368,30	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