

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.113.123,10	0,3%
Empréstimos à Partic.	691.232,06	0,2%
Val. a Pagar / Receber	118.652,19	0,0%
Total Carteira Administrada	1.923.007,35	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	365.354.768,24	99,5%
Renda Variável	2.440,61	0,0%
Investimento Estruturado	1.762,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-11.297,37	0,0%
Tesouraria	52.124,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	365.399.797,76	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.923.007,35	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.113.123,10	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.101.123,10	0,3%
Empréstimos à Participantes			691.232,06	0,2%
Valores a Pagar / Receber			118.652,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	365.399.797,76	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	18.947.605,33	5,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.405.814,10	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.516	65.327,03	0,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.224.746	328.250.410,43	89,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	296.738,00	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.670.832,46	2,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.402.307,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.360.762,52	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	365.399.797,76	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			365.354.768,24	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.050.423,24	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	15.949.810,44	4,3%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.952.946,52	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.366.167,31	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.806.530,07	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.311.027,58	10,7%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.391.466,58	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.235.948,98	19,7%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.464.344,18	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.974.408,79	5,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.403.619,94	5,6%
CDB	-	3.944	6.535,45	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.017	48.992.558,46	13,3%
CRI	-	5	1.224,20	0,0%
DEBENTURES	-	40.631	385.874,52	0,1%
LFS	-	72	14.199.141,33	3,9%
LFT	-	114	2.044.108,72	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	24	19.188,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.627	3.333,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.710,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	2.311,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	1.075,49	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	296.738,00	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	7.709,76	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.402.307,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.360.762,52	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	3.136,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	5.542,52	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	5.831,35	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.670.832,46	2,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	8.002,17	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.221,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	10.653,46	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.885,15	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.040,40	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	2.348,09	0,0%
Renda Variável			2.440,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.742,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	697,78	0,0%
Investimento Estruturado			1.762,03	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	1.762,03	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-11.297,37	0,0%
Tesouraria			52.124,26	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