

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.116.010,68	0,3%
Empréstimos à Partic.	677.123,60	0,2%
Val. a Pagar / Receber	114.078,85	0,0%
Total Carteira Administrada	1.907.213,13	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	363.986.385,28	99,5%
Renda Variável	2.107,39	0,0%
Investimento Estruturado	1.577,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-13.052,81	0,0%
Tesouraria	52.570,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	364.029.588,18	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.907.213,13	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.116.010,68	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.104.010,68	0,3%
Empréstimos à Participantes			677.123,60	0,2%
Valores a Pagar / Receber			114.078,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	364.029.588,18	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	19.117.590,34	5,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.473.657,84	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	758	33.075,81	0,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.151.679	327.008.037,12	89,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	288.224,54	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.376.767,24	2,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.387.194,27	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.345.041,02	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	364.029.588,18	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			363.986.385,28	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.138.900,48	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.125.126,81	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.123.874,26	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.396.611,95	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.811.267,52	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.610.405,09	10,8%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.790.347,60	14,4%
NTN-B	15/05/2045	16.589	72.832.962,75	19,9%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.668.579,12	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.933.875,71	5,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.191.869,55	5,5%
CDB	-	3.451	5.799,75	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.352	46.215.563,89	12,6%
CRI	-	5	968,28	0,0%
DEBENTURES	-	40.627	386.610,73	0,1%
LFS	-	72	14.215.184,78	3,9%
LFT	-	114	2.066.619,81	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.489,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.627	2.492,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.625,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	2.150,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	1.049,32	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	288.224,54	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	7.818,65	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.387.194,27	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.345.041,02	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	3.060,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	5.166,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	5.581,57	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.376.767,24	2,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	7.787,73	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	3.072,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	10.399,92	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.927,14	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.180,47	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	3.788,33	0,0%
Renda Variável			2.107,39	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.504,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	117	602,63	0,0%
Investimento Estruturado			1.577,56	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	1.577,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-13.052,81	0,0%
Tesouraria			52.570,75	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