

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.128.706,51	0,3%
Empréstimos à Partic.	662.870,77	0,2%
Val. a Pagar / Receber	116.333,58	0,0%
Total Carteira Administrada	1.907.910,86	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	365.913.541,35	99,5%
Renda Variável	2.017,24	0,0%
Investimento Estruturado	1.414,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-18.568,92	0,0%
Tesouraria	54.859,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	365.953.263,79	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.907.910,86	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.128.706,51	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.116.706,51	0,3%
Empréstimos à Participantes			662.870,77	0,2%
Valores a Pagar / Receber			116.333,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	365.953.263,79	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	19.345.458,54	5,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.537.598,67	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	120.894	5.336.142,34	1,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.981.057	322.466.986,68	87,7%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	310.013,19	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.144.059,92	2,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.428.660,67	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.384.343,78	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	365.953.263,79	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			365.913.541,35	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.245.186,09	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.298.581,11	4,4%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.331.499,60	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.448.952,70	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.832.096,60	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	39.915.642,10	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	53.203.358,25	14,5%
NTN-B	15/05/2045	16.589	73.448.037,84	20,0%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.997.617,28	9,8%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.208.369,47	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.554.944,33	5,6%
CDB	-	2.958	5.039,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	31.923	44.152.769,10	12,0%
CRI	-	5	811,17	0,0%
DEBENTURES	-	40.630	391.414,01	0,1%
LFS	-	65	13.334.744,52	3,6%
LFT	-	175	3.204.235,27	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.075,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.627	1.641,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.554,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	1.984,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	1.020,96	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	310.013,19	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	7.924,03	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.428.660,67	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.384.343,78	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	3.058,97	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	4.769,12	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	5.338,60	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.144.059,92	2,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	7.546,14	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.931,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	10.109,34	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.967,80	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.234,89	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	5	5.007,22	0,0%
Renda Variável			2.017,24	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.681,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	336,13	0,0%
Investimento Estruturado			1.414,39	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	1.414,39	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-18.568,92	0,0%
Tesouraria			54.859,72	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