

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.130.116,55	0,3%
Empréstimos à Partic.	649.639,04	0,2%
Val. a Pagar / Receber	121.906,98	0,0%
Total Carteira Administrada	1.901.662,57	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	368.723.390,58	99,5%
Renda Variável	1.978,50	0,0%
Investimento Estruturado	359,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-12.029,79	0,0%
Tesouraria	53.841,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	368.767.540,85	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 1.901.662,57 0,5%

Renda Fixa			1.130.116,55	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	30.101,95	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.100.014,60	0,3%
Empréstimos à Participantes			649.639,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			121.906,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 368.767.540,85 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	19.596.780,97	5,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.594.367,85	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	79.357	3.537.699,38	1,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.981.057	326.110.183,66	88,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	325.451,17	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.718.574,83	2,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.465.460,78	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.419.022,21	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 368.767.540,85 99,5%

Renda Fixa			368.723.390,58	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.083.174,63	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.507.265,56	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.022.099,83	4,3%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.370.225,46	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.804.711,44	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	40.284.277,46	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.100.030,83	14,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	74.029.803,39	20,0%
NTN-B	15/08/2050	8.172	35.262.504,49	9,5%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.671.049,71	5,6%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.332.993,74	5,5%
CDB	-	2.465	4.248,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	39.656	47.399.235,65	12,8%
CRI	-	5	767,38	0,0%
DEBENTURES	-	40.605	380.076,17	0,1%
LFS	-	65	13.619.255,45	3,7%
LFT	-	154	2.851.468,64	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.139,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	40.628	791,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.481,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	1.814,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	989,93	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	325.451,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	8.015,67	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.465.460,78	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.419.022,21	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	2.867,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	4.554,95	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	5.116,90	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.718.574,83	2,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	7.283,07	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.755,85	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	9.873,23	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.003,17	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.239,74	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	5	5.766,56	0,0%
Renda Variável			1.978,50	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.648,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	329,68	0,0%
Investimento Estruturado			359,95	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	359,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-12.029,79	0,0%
Tesouraria			53.841,61	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