

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: FRANPREV

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.114.214,10	0,3%
Empréstimos à Partic.	637.352,55	0,2%
Val. a Pagar / Receber	114.895,35	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.866.462,00</b>	<b>0,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	370.055.674,70	99,5%
Renda Variável	1.823,37	0,0%
Investimento Estruturado	289,77	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-47.348,41	0,0%
Tesouraria	63.818,80	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>370.074.258,23</b>	<b>99,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 1.866.462,00 0,5%

Renda Fixa			1.114.214,10	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.102.214,10	0,3%
Empréstimos à Participantes			637.352,55	0,2%
Valores a Pagar / Receber			114.895,35	0,0%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 370.074.258,24 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	7.704.417,03	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.633.269,15	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	530.633	23.945.132,76	6,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	319.043.915,13	85,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	321.537,09	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.562.850,18	2,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.455.212,86	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.407.924,04	0,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 370.074.258,23 99,5%

Renda Fixa			370.055.674,70	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.270.585,15	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	16.795.405,65	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.240.559,98	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.396.703,01	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.808.319,97	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	40.793.948,51	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	52.823.152,76	14,2%
NTN-B	15/05/2045	16.589	75.105.827,90	20,2%
NTN-B	15/08/2050	8.169	35.592.676,95	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.289.266,10	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.013.803,93	5,4%
CDB	-	1.972	3.446,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	19.293	45.357.488,70	12,2%
CRI	-	5	638,83	0,0%
DEBENTURES	-	40.559	321.270,06	0,1%
LFS	-	60	12.980.023,33	3,5%
LFT	-	238	4.447.475,00	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.216,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.401,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	1.654,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	964,19	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	321.537,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	6.316,31	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.455.212,86	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.407.924,04	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	2.687,69	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	4.376,18	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	4.884,21	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.562.850,18	2,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	7.081,98	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.607,53	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	9.591,34	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.431,48	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.145,96	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.199,02	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.823,37</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.519,50	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	303,87	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>289,77</b>	<b>0,0%</b>
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	289,77	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-47.348,41</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>63.818,80</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)