

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: FRANPREV

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.132.117,60	0,3%
Empréstimos à Partic.	625.877,34	0,2%
Val. a Pagar / Receber	118.525,34	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>1.876.520,28</b>	<b>0,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	373.532.167,28	99,5%
Renda Variável	2.020,81	0,0%
Investimento Estruturado	293,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-41.527,32	0,0%
Tesouraria	63.137,54	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>373.556.091,71</b>	<b>99,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 1.876.520,28 0,5%

<b>Renda Fixa</b>			<b>1.132.117,60</b>	<b>0,3%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
Depósitos	-	-	12.038,52	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.120.079,08	0,3%
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>625.877,34</b>	<b>0,2%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>118.525,34</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 373.556.091,71 99,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	7.804.080,46	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.694.247,33	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	485.718	22.156.586,14	5,9%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	323.826.747,90	86,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	329.078,23	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.827.927,96	2,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.483.415,80	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.434.007,89	0,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 373.556.091,71 99,5%

<b>Renda Fixa</b>			<b>373.532.167,28</b>	<b>99,5%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.406.075,12	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	17.002.011,20	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.439.633,60	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.453.978,93	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.837.629,75	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	41.362.782,33	11,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	53.503.792,99	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	76.118.270,40	20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.143.976,82	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.824.125,40	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.521.936,46	5,5%
CDB	-	1.479	2.617,94	0,0%
COMPROMISSADA	-	20.769	44.367.931,72	11,8%
CRI	-	5	504,34	0,0%
DEBENTURES	-	40.465	248.361,52	0,1%
LFS	-	60	13.116.643,13	3,5%
LFT	-	214	4.042.142,62	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.288,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.316,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.882	1.487,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.027	935,19	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	329.078,23	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.656	5.530,09	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.483.415,80	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.434.007,89	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.186	2.519,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	4.430,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	4.642,19	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.827.927,96	2,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.881,79	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.467,78	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	9.312,81	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.390,34	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.844,02	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.276,50	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>2.020,81</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	294	1.684,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	336,72	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>293,39</b>	<b>0,0%</b>
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	293,39	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-41.527,32</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>63.137,54</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)