

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.135.684,59	0,3%
Empréstimos à Partic.	637.563,86	0,2%
Val. a Pagar / Receber	118.878,61	0,0%
Total Carteira Administrada	1.892.127,06	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	373.652.812,55	99,5%
Renda Variável	1.781,61	0,0%
Investimento Estruturado	192,47	0,0%
Val. a Pagar / Receber	9.154,71	0,0%
Tesouraria	62.136,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	373.726.077,57	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	1.892.127,06	0,5%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			1.135.684,59	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.123.684,59	0,3%
Empréstimos à Participantes			637.563,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber			118.878,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	373.726.077,57	99,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	7.868.436,71	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.755.172,31	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	444.516	20.495.102,46	5,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	326.522.494,14	86,9%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	303.200,18	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.893.670,58	2,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.469.108,59	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.418.892,60	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	373.726.077,57	99,5%
---	----------------	-------

Renda Fixa			373.652.812,55	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	2.000	9.509.802,76	2,5%
NTN-B	15/05/2027	3.600	16.726.655,94	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.593.333,06	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.483.295,44	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.843.545,02	0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	48.992.536,87	13,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	54.054.611,44	14,4%
NTN-B	15/05/2045	16.589	74.628.282,59	19,9%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.448.851,45	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.081.115,27	5,3%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.475.509,80	5,5%
CDB	-	988	1.771,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	52.358	39.295.686,77	10,5%
CRI	-	5	375,06	0,0%
DEBENTURES	-	40.535	223.603,89	0,1%
LFS	-	59	13.052.544,14	3,5%
LFT	-	214	4.094.663,60	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	12	6.373,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.229,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	1.325,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	908,85	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	303.200,18	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.674	3.765,95	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.469.108,59	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.418.892,60	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.195	2.312,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.949,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	4.577,62	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.893.670,58	2,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.712,76	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.306,05	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	9.015,83	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.355,24	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	9.555,88	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.368,41	0,0%
Renda Variável			1.781,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.484,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	296,92	0,0%
Investimento Estruturado			192,47	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	192,47	0,0%
Contas a Pagar/Receber			9.154,71	0,0%
Tesouraria			62.136,23	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?sq_sistema=fundosreg