

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.759.923,77	11,3%
Empréstimos à Partic.	661.264,59	0,2%
Valores a Pagar / Receber	313.756,25	0,1%
Total Carteira Própria	33.734.944,61	11,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.340.346,58	84,4%
Renda Variável	11.421.526,06	3,9%
Investimento Estruturado	107.359,73	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	6.607,09	0,0%
Tesouraria	32.903,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	256.895.528,83	88,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			33.734.944,61	11,6%
Renda Fixa			32.759.923,77	11,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.306,95	0,0%
Letras Financeiras	-	47	32.747.616,82	11,3%
Empréstimos à Participantes			661.264,59	0,2%
Valores a Pagar / Receber			313.756,25	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			256.895.528,83	88,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	160.402	4.903.569,44	1,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	176.410	4.486.172,42	1,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.488.521	236.083.481,41	81,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	11.422.305,56	3,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			256.895.528,83	88,4%
Renda Fixa			245.340.346,58	84,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.828.580,49	8,5%
NTN-B	15/08/2040	10.967	37.994.693,59	13,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	53.228.637,07	18,3%
NTN-B	15/08/2050	32.551	119.877.635,46	41,2%
CDB	-	127	129.701,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.513	4.392.414,00	1,5%
DEBENTURES	-	1.524	2.353.663,61	0,8%

LFS	-	15	2.338.644,52	0,8%
LFT	-	73	769.374,43	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	38.748,07	0,0%
FUTUROS	-	7	-673.094,59	-0,2%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	61.348,53	0,0%
Renda Variável			11.421.526,06	3,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	51.005	857.642,90	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.028.956	5.463.401,56	1,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	267.820	3.512.987,15	1,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	17.122	291.660,93	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.053	87.585,63	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	77.010	1.208.247,90	0,4%
Investimento Estruturado			107.359,73	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	109	107.359,73	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.607,09	0,0%
Tesouraria			32.903,55	0,0%