

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.413.375,12	11,0%
Empréstimos à Partic.	626.567,31	0,2%
Valores a Pagar / Receber	313.251,87	0,1%
Total Carteira Própria	33.353.194,30	11,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	247.149.426,57	83,8%
Renda Variável	14.911.457,51	5,1%
Valores a Pagar / Receber	543.510,16	-0,2%
Tesouraria	32.480,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	261.549.854,36	88,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **33.353.194,30** **11,3%**

Renda Fixa		32.413.375,12		11,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.476,17	0,0%
Letras Financeiras	-	47	32.400.898,95	11,0%
Empréstimos à Participantes		626.567,31		0,2%
Valores a Pagar / Receber		313.251,87		0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **261.549.854,36** **88,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	277.429	8.634.452,64	2,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	176.308	4.455.868,90	1,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.488.521	233.547.731,02	79,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	14.911.801,80	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **261.549.854,36** **88,7%**

Renda Fixa		247.149.426,57		83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.532.109,60	8,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	37.586.812,66	12,7%
NTN-B	15/05/2045	16.589	52.590.867,92	17,8%
NTN-B	15/08/2050	32.551	118.664.165,83	40,2%
CDB	-	1.231	1.233.145,83	0,4%
COMPROMISSADA	-	3.012	5.519.874,18	1,9%
DEBENTURES	-	1.635	2.813.904,00	1,0%
LFS	-	23	3.688.416,28	1,3%

LFT	-	42	446.539,19	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	58.043,48	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	15.547,58	0,0%
Renda Variável			14.911.457,51	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	43.236	967.526,05	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.540.874	5.355.664,69	1,8%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	242.393	4.111.174,99	1,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	14.514	389.682,95	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.113	335.159,56	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	181.487	3.752.249,26	1,3%
Contas à Pagar/Receber			-543.510,16	-0,2%
Tesouraria			32.480,44	0,0%