

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria          |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                  | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                | 32.254.768,56 | 10,9%        |
| Empréstimos à Partic.     | 622.696,08    | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber | 311.756,00    | 0,1%         |
| Total Carteira Própria    | 33.189.220,64 | 11,2%        |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 246.929.094,85 | 83,3%        |
| Renda Variável                | 16.158.000,78  | 5,5%         |
| Valores a Pagar / Receber -   | 3.334,98       | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 29.860,02      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 263.113.620,67 | 88,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |  |  |               |       |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Própria |  |  | 33.189.220,64 | 11,2% |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|

|                             |            |            |               |              |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                  |            |            | 32.254.768,56 | 10,9%        |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 12.417,67     | 0,0%         |
| Letras Financeiras          | -          | 47         | 32.242.350,89 | 10,9%        |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 622.696,08    | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | 311.756,00    | 0,1%         |

|                                                |  |  |                |       |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 263.113.620,67 | 88,8% |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|

|                      |                |            |                |              |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 329.962    | 10.232.696,61  | 3,5%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 4.191      | 105.620,91     | 0,0%         |
| RT VIRTUOSITY LDI RF | Renda Fixa     | 9.661.109  | 236.616.812,58 | 79,9%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 659.277    | 16.158.490,57  | 5,5%         |

|                                                   |  |  |                |       |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 263.113.620,67 | 88,8% |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|

|               |            |            |                |              |
|---------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa    |            |            | 246.929.094,85 | 83,3%        |
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B         | 15/05/2035 | 7.615      | 24.397.751,45  | 8,2%         |
| NTN-B         | 15/08/2040 | 10.967     | 38.467.992,07  | 13,0%        |
| NTN-B         | 15/05/2045 | 16.589     | 52.301.907,05  | 17,7%        |
| NTN-B         | 15/08/2050 | 32.551     | 121.276.184,88 | 40,9%        |
| COMPROMISSADA | -          | 1.061      | 1.274.493,26   | 0,4%         |
| DEBENTURES    | -          | 2.150      | 4.118.598,17   | 1,4%         |
| LFS           | -          | 29         | 4.252.593,03   | 1,4%         |
| LFT           | -          | 68         | 716.941,19     | 0,2%         |

|                               |                    |           |                      |             |
|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|
| NOTA COMERCIAL                | -                  | 0         | 102.573,14           | 0,0%        |
| BR OLEO E GAS                 | 14.045.574/0001-90 | 1         | 20.060,60            | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |           | <b>16.158.000,78</b> | <b>5,5%</b> |
| DUNAMIS                       | 25.306.605/0001-36 | 48.816    | 1.210.067,15         | 0,4%        |
| SINGULARITY AÇÕES             | 13.945.105/0001-65 | 1.619.108 | 6.084.303,04         | 2,1%        |
| SOLSTICE AÇÕES                | 14.422.389/0001-78 | 273.675   | 5.066.668,98         | 1,7%        |
| IT INST A PHOENIX             | 23.731.629/0001-07 | 16.387    | 484.904,82           | 0,2%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES          | 03.370.003/0001-05 | 3.514     | 413.081,56           | 0,1%        |
| EQUINOX AÇÕES                 | 14.097.532/0001-01 | 132.111   | 2.898.975,23         | 1,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |           | <b>-3.334,98</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |           | <b>29.860,02</b>     | <b>0,0%</b> |