

## Plano: FRANPREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.760.674,72	11,3%
Empréstimos à Partic.	665.440,56	0,2%
Valores a Pagar / Receber	314.002,79	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>33.740.118,07</b>	<b>11,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.006.147,38	84,1%
Renda Variável	12.371.840,10	4,3%
Investimento Estruturado	97.209,78	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	19.399,18	0,0%
Tesouraria	60.086,46	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>256.515.884,53</b>	<b>88,4%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **33.740.118,07** **11,6%**

Renda Fixa			32.760.674,72	11,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.542,76	0,0%
Letras Financeiras	-	47	32.748.131,96	11,3%
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>665.440,56</b>	<b>0,2%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>314.002,79</b>	<b>0,1%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **256.515.884,53** **88,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	147.555	4.524.328,64	1,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	228.011	5.812.203,63	2,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.396.095	233.806.807,75	80,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	12.372.544,51	4,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **256.515.884,53** **88,4%**

Renda Fixa			244.006.147,38	84,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.101.570,22	8,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	37.998.013,96	13,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	51.645.333,81	17,8%
NTN-B	15/08/2050	32.551	119.852.785,09	41,3%
CDB	-	117	119.981,68	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.282	5.669.914,30	2,0%
DEBENTURES	-	1.409	2.275.780,94	0,8%

LFS	-	14	2.151.891,88	0,7%	
LFT	-	72	763.732,18	0,3%	
NOTA COMERCIAL	-	0	34.758,60	0,0%	
FUTUROS	-	-	6	-607.615,29	-0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>12.371.840,10</b>	<b>4,3%</b>	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	51.005	904.358,99	0,3%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.920.382	5.613.589,43	1,9%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	3.814.600,01	1,3%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	17.122	318.440,57	0,1%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.053	95.098,72	0,0%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	95.509	1.625.752,38	0,6%	
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>97.209,78</b>	<b>0,0%</b>	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	100	97.209,78	0,0%	
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-19.399,18</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Tesouraria</b>			<b>60.086,46</b>	<b>0,0%</b>	