

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.649.085,92	11,2%
Empréstimos à Partic.	620.122,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber	313.335,72	0,1%
Total Carteira Própria	33.582.543,65	11,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	246.911.509,10	84,9%
Renda Variável	10.284.497,87	3,5%
Investimento Estruturado	141.557,97	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	25.813,57	0,0%
Tesouraria	26.951,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	257.338.703,20	88,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **33.582.543,65** **11,5%**

Renda Fixa				32.649.085,92	11,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.523,65	0,0%	
Letras Financeiras	-	47	32.636.562,27	11,2%	
Empréstimos à Participantes				620.122,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber				313.335,72	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **257.338.703,20** **88,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	237.351	7.315.962,75	2,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	176.410	4.473.526,66	1,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.488.521	235.264.517,65	80,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	10.284.696,14	3,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **257.338.703,20** **88,5%**

Renda Fixa				246.911.509,10	84,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.728.260,73	8,5%	
NTN-B	15/08/2040	10.967	37.863.146,86	13,0%	
NTN-B	15/05/2045	16.589	53.012.519,94	18,2%	
NTN-B	15/08/2050	32.551	119.497.809,68	41,1%	
CDB	-	165	168.841,50	0,1%	
COMPROMISSADA	-	2.627	4.332.389,80	1,5%	
DEBENTURES	-	2.037	3.131.129,29	1,1%	

LFS	-	20	3.199.049,27	1,1%
LFT	-	95	1.009.493,95	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	51.112,54	0,0%
FUTUROS	-	2	-163.225,44	-0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	3	80.980,98	0,0%
Renda Variável			10.284.497,87	3,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	45.056	681.716,13	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.694.661	4.047.529,72	1,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	236.579	2.814.035,98	1,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	15.124	236.002,23	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.244	244.707,75	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	157.418	2.260.506,06	0,8%
Investimento Estruturado			141.557,97	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	144	141.557,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-25.813,57	0,0%
Tesouraria			26.951,83	0,0%