

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	33.413.045,87	11,4%
Empréstimos à Partic.	668.111,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber	314.509,21	0,1%
Total Carteira Própria	34.395.666,09	11,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.642.252,92	83,3%
Renda Variável	14.407.378,09	4,9%
Investimento Estruturado	29.709,18	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	11.353,29	0,0%
Tesouraria	52.383,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	259.120.370,81	88,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			34.395.666,09	11,7%
Renda Fixa			33.413.045,87	11,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,92	0,0%
Letras Financeiras	-	47	33.401.044,95	11,4%
Empréstimos à Participantes			668.111,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber			314.509,21	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			259.120.370,81	88,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	48.047	1.494.780,58	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	300.580	7.705.595,23	2,6%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.277.533	235.512.402,28	80,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	14.407.592,72	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			259.120.370,81	88,3%
Renda Fixa			244.642.252,92	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.634.213,30	8,4%
NTN-B	15/08/2040	10.967	37.687.987,44	12,8%
NTN-B	15/05/2045	16.589	52.790.080,76	18,0%
NTN-B	15/08/2050	32.551	118.958.711,44	40,5%
CDB	-	37	38.853,90	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.919	8.937.178,79	3,0%
CRI	-	1	1.067,25	0,0%

DEBENTURES	-	475	780.448,67	0,3%	
DPGE	-	0	12.807,95	0,0%	
LFS	-	4	684.298,44	0,2%	
LFT	-	26	280.898,86	0,1%	
NOTA COMERCIAL	-	0	11.272,04	0,0%	
FUTUROS	-	-	2	-175.565,92	-0,1%
Renda Variável			14.407.378,09	4,9%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.310	715.149,83	0,2%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.868.497	6.514.691,08	2,2%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	4.222.429,31	1,4%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	16.659	353.034,95	0,1%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.024	105.255,54	0,0%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	128.878	2.496.817,39	0,9%	
Investimento Estruturado			29.709,18	0,0%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	29.709,18	0,0%	
Contas à Pagar/Receber			-11.353,29	0,0%	
Tesouraria			52.383,92	0,0%	