

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.731.016,77	11,5%
Empréstimos à Partic.	728.346,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	315.059,32	0,1%
Total Carteira Própria	38.774.422,42	11,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	271.758.093,68	83,0%
Renda Variável	16.883.275,25	5,2%
Investimento Estruturado	22.868,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	13.435,41	0,0%
Tesouraria	51.548,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	288.702.350,10	88,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 38.774.422,42 11,8%

Renda Fixa			37.731.016,77	11,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.754,68	0,0%
Letras Financeiras	-	47	37.718.262,09	11,5%
Empréstimos à Participantes			728.346,33	0,2%
Valores a Pagar / Receber			315.059,32	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 288.702.350,10 88,2%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	48.047	1.510.422,99	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	195.289	5.039.556,61	1,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.141.356	265.261.697,49	81,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	16.890.673,01	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 288.702.350,10 88,2%

Renda Fixa			271.758.093,68	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	25.182.282,62	7,7%
NTN-B	15/08/2040	10.967	39.617.086,31	12,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	53.941.580,54	16,5%
NTN-B	15/08/2050	32.551	146.292.516,29	44,7%
CDB	-	31	32.367,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.314	5.260.738,94	1,6%
CRI	-	9	7.099,35	0,0%

DEBENTURES	-	461	667.506,47	0,2%
DPGE	-	0	52.012,32	0,0%
LFS	-	4	643.060,03	0,2%
LFT	-	5	52.033,92	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	9.809,10	0,0%
Renda Variável			16.883.275,25	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	18.771	447.438,35	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.955.508	7.824.986,99	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.923	1.961.707,40	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	286.363	6.649.142,52	2,0%
Investimento Estruturado			22.868,20	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	22.868,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.435,41	0,0%
Tesouraria			51.548,37	0,0%

)



