

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	33.172.223,35	11,3%
Empréstimos à Partic.	639.581,87	0,2%
Valores a Pagar / Receber	314.352,07	0,1%
Total Carteira Própria	34.126.157,29	11,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.420.347,28	83,3%
Renda Variável	14.782.784,82	5,0%
Investimento Estruturado	32.918,33	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	45.675,72	0,0%
Tesouraria	60.603,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	259.250.977,91	88,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			34.126.157,29	11,6%
Renda Fixa			33.172.223,35	11,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.657,06	0,0%
Letras Financeiras	-	47	33.159.566,29	11,3%
Empréstimos à Participantes			639.581,87	0,2%
Valores a Pagar / Receber			314.352,07	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			259.250.977,91	88,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	52.033	1.611.233,14	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	237.317	6.074.108,26	2,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.396.095	236.782.447,78	80,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	14.783.188,73	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			259.250.977,91	88,4%
Renda Fixa			244.420.347,28	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.439.387,33	8,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	38.481.518,34	13,1%
NTN-B	15/05/2045	16.589	52.371.490,79	17,9%
NTN-B	15/08/2050	32.551	121.299.205,55	41,3%
CDB	-	42	43.077,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.665	6.045.160,41	2,1%
DEBENTURES	-	497	780.538,26	0,3%

LFS	-	5	772.136,95	0,3%	
LFT	-	37	394.101,25	0,1%	
NOTA COMERCIAL	-	0	12.477,06	0,0%	
FUTUROS	-	-	2	-218.746,18	-0,1%
Renda Variável			14.782.784,82	5,0%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	34.310	716.017,74	0,2%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.868.497	6.631.532,05	2,3%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	4.371.993,40	1,5%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	16.659	367.457,52	0,1%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.024	108.990,70	0,0%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	128.878	2.586.793,42	0,9%	
Investimento Estruturado			32.918,33	0,0%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	32.918,33	0,0%	
Contas à Pagar/Receber			-45.675,72	0,0%	
Tesouraria			60.603,20	0,0%	