

## Plano: FRANPREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.546.384,38	11,5%
Empréstimos à Partic.	677.225,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber	314.919,61	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>35.538.529,00</b>	<b>11,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.829.525,94	83,0%
Renda Variável	15.530.980,43	5,2%
Investimento Estruturado	23.956,08	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	3.805,50	0,0%
Tesouraria	53.825,23	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>264.434.482,18</b>	<b>88,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **35.538.529,00** **11,8%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	12.609,53
Letras Financeiras	-	47	34.533.774,85
<b>Empréstimos à Participantes</b>		<b>677.225,01</b>	<b>0,2%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>		<b>314.919,61</b>	<b>0,1%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **264.434.482,18** **88,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	48.047	1.502.695,43	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	197.925	5.098.313,77	1,7%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.231.406	242.295.009,97	80,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	15.538.463,01	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **264.434.482,18** **88,2%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
NTN-B	15/05/2035	7.615	24.758.248,70
NTN-B	15/08/2040	10.967	38.974.802,58
NTN-B	15/05/2045	16.589	53.032.128,63
NTN-B	15/08/2050	32.551	122.907.983,19
CDB	-	31	32.249,82
COMPROMISSADA	-	5.536	7.656.022,55
CRI	-	9	7.265,97

DEBENTURES	-	525	723.482,86	0,2%
DPGE	-	0	51.839,59	0,0%
LFS	-	4	621.516,80	0,2%
LFT	-	5	54.191,52	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	9.793,73	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>15.530.980,43</b>	<b>5,2%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	18.563	415.914,59	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.933.789	7.146.801,75	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	17.200	1.937.765,49	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	283.552	6.030.498,59	2,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>23.956,08</b>	<b>0,0%</b>
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	23.956,08	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-3.805,50</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>53.825,23</b>	<b>0,0%</b>