

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 33.697.037,13 | 11,5% |
| Empréstimos à Partic. | 705.316,45 | 0,2% |
| Valores a Pagar / Receber | 314.648,92 | 0,1% |
| Total Carteira Própria | 34.717.002,50 | 11,8% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 245.250.708,42 | 83,5% |
| Renda Variável | 13.727.802,78 | 4,7% |
| Investimento Estruturado | 27.804,44 | 0,0% |
| Valores a Pagar / Receber - | 9.017,85 | 0,0% |
| Tesouraria | 51.499,11 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 259.048.796,90 | 88,2% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **34.717.002,50** **11,8%**

| Renda Fixa | | 33.697.037,13 | | 11,5% |
|------------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 12.562,73 | 0,0% |
| Letras Financeiras | - | 47 | 33.684.474,40 | 11,5% |
| Empréstimos à Participantes | | 705.316,45 | | 0,2% |
| Valores a Pagar / Receber | | 314.648,92 | | 0,1% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **259.048.796,90** **88,2%**

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 48.047 | 1.501.243,89 | 0,5% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 245.323 | 6.298.800,35 | 2,1% |
| RT VIRTUOSITY LDI RF | Renda Fixa | 9.277.533 | 237.520.914,04 | 80,9% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 659.277 | 13.727.838,62 | 4,7% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **259.048.796,90** **88,2%**

| Renda Fixa | | 245.250.708,42 | | 83,5% |
|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/05/2035 | 7.615 | 24.860.256,74 | 8,5% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 10.967 | 38.010.654,63 | 12,9% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 16.589 | 53.275.587,21 | 18,1% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 32.551 | 119.940.017,90 | 40,8% |
| CDB | - | 36 | 37.072,04 | 0,0% |
| COMPROMISSADA | - | 3.212 | 7.510.890,86 | 2,6% |
| CRI | - | 1 | 1.017,49 | 0,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|------|
| DEBENTURES | - | 580 | 822.550,26 | 0,3% | |
| DPGE | - | 0 | 33.542,38 | 0,0% | |
| LFS | - | 5 | 705.964,15 | 0,2% | |
| LFT | - | 17 | 185.680,50 | 0,1% | |
| NOTA COMERCIAL | - | 0 | 10.767,30 | 0,0% | |
| FUTUROS | - | - | 2 | -143.293,05 | 0,0% |
| Renda Variável | | | 13.727.802,78 | 4,7% | |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 33.794 | 670.036,96 | 0,2% | |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 1.840.432 | 6.130.474,21 | 2,1% | |
| IT INST A PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 16.409 | 319.797,93 | 0,1% | |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 15.697 | 1.536.074,19 | 0,5% | |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 274.928 | 5.071.419,50 | 1,7% | |
| Investimento Estruturado | | | 27.804,44 | 0,0% | |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 30 | 27.804,44 | 0,0% | |
| Contas à Pagar/Receber | | | -9.017,85 | 0,0% | |
| Tesouraria | | | 51.499,11 | 0,0% | |