

Data de referência: 29/01/2021

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.042.133,06	11,7%
Empréstimos à Partic.	716.937,84	0,2%
Val. a Pagar / Receber	279.575,81	0,1%
Total Carteira Própria	39.038.646,71	12,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	269.391.556,88	82,9%
Renda Variável	16.454.949,39	5,1%
Investimento Estruturado	22.933,13	0,0%
Val. a Pagar / Receber	12.311,40	0,0%
Tesouraria	51.375,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	285.908.503,11	88,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **39.038.646,71** **12,0%**

Renda Fixa		38.042.133,06		11,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.873,66	0,0%
Letras Financeiras	-	47	38.029.259,40	11,7%
Empréstimos à Participantes		716.937,84		0,2%
Valores a Pagar / Receber		279.575,81		0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **285.908.503,11** **88,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	48.047	1.514.711,66	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	136.439	3.526.516,07	1,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.141.356	264.405.115,91	81,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	16.462.159,47	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **285.908.503,11** **88,0%**

Renda Fixa		269.391.556,88		82,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.590	25.100.964,14	7,7%
NTN-B	15/08/2040	10.932	39.489.155,04	12,2%
NTN-B	15/05/2045	16.535	53.767.392,70	16,5%
NTN-B	15/08/2050	32.446	145.820.109,32	44,9%
CDB	-	31	32.459,69	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.059	3.757.599,74	1,2%
CRI	-	9	7.119,51	0,0%

DEBENTURES	-	462	669.401,78	0,2%
DPGE	-	0	52.160,00	0,0%
LFS	-	4	644.885,92	0,2%
LFT	-	4	40.472,09	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	9.836,95	0,0%
Renda Variável			16.454.949,39	5,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	18.295	436.086,91	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.905.897	7.626.468,38	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.519	1.911.939,21	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	279.098	6.480.454,89	2,0%
Investimento Estruturado			22.933,13	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	22.933,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-12.311,40	0,0%
Tesouraria			51.375,11	0,0%