

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.234.855,65	11,9%
Empréstimos à Partic.	708.115,85	0,2%
Val. a Pagar / Receber	275.285,54	0,1%
Total Carteira Própria	39.218.257,04	12,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	265.741.515,37	82,6%
Renda Variável	16.571.940,89	5,2%
Investimento Estruturado	24.330,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	10.934,35	0,0%
Tesouraria	51.005,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	282.377.857,88	87,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			39.218.257,04	12,2%
Renda Fixa			38.234.855,65	11,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.859,08	0,0%
Letras Financeiras	-	47	38.221.996,57	11,9%
Empréstimos à Participantes			708.115,85	0,2%
Valores a Pagar / Receber			275.285,54	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			282.377.857,88	87,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	50.616	1.606.986,15	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	65.607	1.701.567,38	0,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.098.520	262.490.102,12	81,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	659.277	16.579.202,23	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			282.377.857,88	87,8%
Renda Fixa			265.741.515,37	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	7.535	24.919.164,73	7,7%
NTN-B	15/08/2040	10.852	39.203.145,91	12,2%
NTN-B	15/05/2045	16.416	53.377.970,21	16,6%
NTN-B	15/08/2050	32.211	144.763.974,23	45,0%
CDB	-	33	34.437,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.549	1.948.487,96	0,6%
CRI	-	9	7.553,22	0,0%

DEBENTURES	-	491	710.180,96	0,2%
DPGE	-	0	55.337,53	0,0%
LFS	-	5	684.171,63	0,2%
LFT	-	2	26.655,68	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	10.436,21	0,0%
Renda Variável			16.571.940,89	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	18.425	439.187,41	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.919.448	7.680.691,09	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	15.630	1.925.532,73	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	281.082	6.526.529,67	2,0%
Investimento Estruturado			24.330,19	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	29	24.330,19	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.934,35	0,0%
Tesouraria			51.005,77	0,0%