

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.144.840,54	12,0%
Empréstimos à Partic.	605.833,29	0,2%
Val. a Pagar / Receber	277.048,15	0,1%
Total Carteira Própria	40.027.721,98	12,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	268.238.114,90	82,4%
Renda Variável	17.216.736,29	5,3%
Investimento Estruturado	20.684,80	0,0%
Val. a Pagar / Receber	28.809,38	0,0%
Tesouraria	61.946,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	285.566.292,21	87,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	40.027.721,98	12,3%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			39.144.840,54	12,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.375,41	0,0%
Letras Financeiras	-	47	39.131.465,13	12,0%
Empréstimos à Participantes			605.833,29	0,2%
Valores a Pagar / Receber			277.048,15	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	285.566.292,21	87,7%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	71.628	2.318.906,15	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	518.497	13.617.963,32	4,2%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	8.429.522	251.855.887,55	77,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	501.399	13.406.070,60	4,1%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	449.702	4.367.464,59	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	285.566.292,21	87,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			268.238.114,90	82,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.800	7.197.193,38	2,2%
NTN-B	15/08/2028	3.600	14.635.326,28	4,5%
NTN-B	15/05/2035	7.615	26.591.397,72	8,2%
NTN-B	15/08/2040	10.967	41.748.262,49	12,8%
NTN-B	15/05/2045	16.589	56.938.457,98	17,5%
NTN-B	15/08/2050	19.051	79.262.237,46	24,3%

CDB	-	12	27.535,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	20.194	17.861.728,68	5,5%
CRI	-	4	2.276,37	0,0%
DEBENTURES	-	9.315	1.597.661,70	0,5%
DPGE	-	0	51.746,55	0,0%
LFS	-	169	21.851.106,86	6,7%
LFT	-	19	203.502,18	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	144.165,85	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	63.153,74	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.015,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.705	30.922,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	10.003,27	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	18.420,74	0,0%
Renda Variável			17.216.736,29	5,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	14.725	383.798,77	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.534.009	6.425.203,54	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.778	224.584,59	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	223.208	5.317.507,96	1,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	7.656	176.791,79	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	22.248	321.385,05	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	449.702	4.367.464,59	1,3%
Investimento Estruturado			20.684,80	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	20.684,80	0,0%
Contas à Pagar/Receber			28.809,38	0,0%
Tesouraria			61.946,84	0,0%