

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.749.998,12	11,9%
Empréstimos à Partic.	617.688,99	0,2%
Val. a Pagar / Receber	278.449,77	0,1%
Total Carteira Própria	39.646.136,88	12,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	270.671.019,88	83,0%
Renda Variável	17.861.732,12	5,5%
Investimento Estruturado	21.078,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.979.976,13	-0,6%
Tesouraria	71.543,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	286.645.397,91	87,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	39.646.136,88	12,1%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			38.749.998,12	11,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.322,74	0,0%
Letras Financeiras	-	47	38.734.675,38	11,9%
Empréstimos à Participantes			617.688,99	0,2%
Valores a Pagar / Receber			278.449,77	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	286.645.397,91	87,8%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	65.832	2.119.462,11	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	461.064	12.063.773,82	3,7%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	8.540.030	254.006.065,35	77,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	555.865	15.417.506,16	4,7%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	299.571	3.038.590,47	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	286.645.397,91	87,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			270.671.019,88	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	500	2.007.151,14	0,6%
NTN-B	15/08/2028	3.600	14.731.913,54	4,5%
NTN-B	15/05/2035	7.615	26.261.159,65	8,0%
NTN-B	15/08/2040	10.967	41.256.005,11	12,6%
NTN-B	15/05/2045	16.589	56.230.118,70	17,2%
NTN-B	15/08/2050	19.051	79.331.618,08	24,3%

CDB	-	15	15.381,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.020	26.855.135,66	8,2%
CRI	-	7	4.506,12	0,0%
DEBENTURES	-	10.139	1.560.382,65	0,5%
DPGE	-	0	51.498,95	0,0%
LFS	-	168	21.976.111,94	6,7%
LFT	-	16	178.646,90	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	106.203,65	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	62.838,84	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	1.436,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.706	30.869,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	10.042,14	0,0%
Renda Variável			17.861.732,12	5,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	16.266	437.038,07	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.694.524	7.414.789,12	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	258.560	6.406.623,36	2,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	8.457	190.232,51	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	24.576	374.458,59	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	299.571	3.038.590,47	0,9%
Investimento Estruturado			21.078,78	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	21.078,78	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.979.976,13	-0,6%
Tesouraria			71.543,25	0,0%