

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.382.971,19	12,1%
Empréstimos à Partic.	600.648,48	0,2%
Val. a Pagar / Receber	277.666,05	0,1%
Total Carteira Própria	40.261.285,72	12,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	267.264.911,15	82,4%
Renda Variável	16.740.155,29	5,2%
Investimento Estruturado	19.838,33	0,0%
Val. a Pagar / Receber	25.761,51	0,0%
Tesouraria	62.661,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	284.113.327,45	87,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	40.261.285,72	12,4%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			39.382.971,19	12,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	46.347,24	0,0%
Letras Financeiras	-	47	39.336.623,95	12,1%
Empréstimos à Participantes			600.648,48	0,2%
Valores a Pagar / Receber			277.666,05	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	284.113.327,45	87,6%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	73.159	2.384.813,38	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	547.981	14.466.119,35	4,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	8.355.419	250.052.837,14	77,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	443.820	11.503.553,91	3,5%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	607.538	5.706.003,67	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	284.113.327,45	87,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			267.264.911,15	82,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.800	6.984.285,89	2,2%
NTN-B	15/08/2028	3.600	14.184.216,15	4,4%
NTN-B	15/05/2035	7.615	26.962.114,06	8,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	41.126.750,85	12,7%
NTN-B	15/05/2045	16.589	57.733.503,50	17,8%
NTN-B	15/08/2050	19.051	75.734.156,93	23,3%

CDB	-	12	27.586,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	22.556	20.267.312,54	6,2%
CRI	-	6	3.534,33	0,0%
DEBENTURES	-	8.625	1.514.442,04	0,5%
DPGE	-	0	52.024,53	0,0%
LFS	-	169	22.167.133,21	6,8%
LFT	-	20	222.719,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	157.449,52	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	63.514,61	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	4.716,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.705	30.885,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	10.025,67	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	18.538,68	0,0%
Renda Variável			16.740.155,29	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	13.515	344.756,44	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.407.970	5.709.569,22	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	572	70.513,63	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	192.102	4.458.812,01	1,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	7.027	167.852,86	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	20.420	282.647,45	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	607.538	5.706.003,67	1,8%
Investimento Estruturado			19.838,33	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	19.838,33	0,0%
Contas à Pagar/Receber			25.761,51	0,0%
Tesouraria			62.661,17	0,0%