

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.779,06	0,0%
Empréstimos à Partic.	577.101,31	0,2%
Val. a Pagar / Receber	282.888,07	0,1%
Total Carteira Própria	898.768,44	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	303.780.762,94	95,1%
Renda Variável	14.615.376,01	4,6%
Investimento Estruturado	19.543,48	0,0%
Val. a Pagar / Receber	44.070,35	0,0%
Tesouraria	74.772,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	318.534.525,44	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	898.768,44	0,3%
----------------------------------	-------------------	-------------

Renda Fixa			38.779,06	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	38.779,06	0,0%
Empréstimos à Participantes			577.101,31	0,2%
Valores a Pagar / Receber			282.888,07	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	318.534.525,44	99,7%
---	-----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	11.987.857,13	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	78.326	2.595.239,56	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	720.213	19.203.858,79	6,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.011.636	269.687.365,22	84,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	443.820	9.890.339,66	3,1%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	607.538	5.169.865,08	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	318.534.525,44	99,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			303.780.762,94	95,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.245	35.388.074,57	11,1%
NTN-B	15/08/2028	3.600	13.885.787,97	4,3%
NTN-B	15/05/2035	7.615	27.840.918,79	8,7%
NTN-B	15/08/2040	11.187	43.291.115,59	13,6%
NTN-B	15/05/2045	16.928	60.989.948,26	19,1%
NTN-B	15/08/2050	19.499	74.870.542,09	23,4%

NTN-B	15/05/2055	25	100.526,22	0,0%
CDB	-	20	35.535,80	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.735	12.616.949,18	3,9%
CRI	-	6	3.182,23	0,0%
DEBENTURES	-	9.021	1.640.708,79	0,5%
DPGE	-	0	52.529,23	0,0%
LFS	-	171	25.693.639,79	8,0%
LFT	-	644	7.088.047,64	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	140.768,56	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	64.187,88	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	6.050,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.663	30.888,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	10.009,60	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	18.759,09	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	12.592,76	0,0%
Renda Variável			14.615.376,01	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	14.790	326.688,12	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.540.746	5.232.319,28	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	169.648	3.448.450,44	1,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	7.690	188.851,99	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	22.346	249.201,11	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	607.538	5.169.865,08	1,6%
Investimento Estruturado			19.543,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	19.543,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			44.070,35	0,0%
Tesouraria			74.772,66	0,0%