

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.945,19	0,0%
Empréstimos à Partic.	565.933,50	0,2%
Val. a Pagar / Receber	282.950,02	0,1%
Total Carteira Própria	860.828,71	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	310.376.517,59	95,2%
Renda Variável	14.565.817,41	4,5%
Investimento Estruturado	19.242,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.018,40	0,0%
Tesouraria	71.996,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	325.041.592,26	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			860.828,71	0,3%
Renda Fixa			11.945,19	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.945,19	0,0%
Empréstimos à Participantes			565.933,50	0,2%
Valores a Pagar / Receber			282.950,02	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			325.041.592,26	99,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	12.499.222,83	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	80.089	2.673.245,46	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	666.828	17.886.661,09	5,5%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.010.497	277.029.135,29	85,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	443.820	9.658.574,64	3,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.294.752,95	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			325.041.592,26	99,7%
Renda Fixa			310.376.517,59	95,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.245	36.556.724,14	11,2%
NTN-B	15/08/2028	3.600	14.391.080,66	4,4%
NTN-B	15/05/2035	7.615	27.483.752,98	8,4%
NTN-B	15/08/2040	11.187	44.052.004,21	13,5%
NTN-B	15/05/2045	16.928	60.219.530,55	18,5%
NTN-B	15/08/2050	19.499	77.613.624,43	23,8%

NTN-B	15/05/2055	25	102.670,25	0,0%
CDB	-	20	39.365,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.709	14.043.713,99	4,3%
CRI	-	6	3.022,73	0,0%
DEBENTURES	-	9.181	1.721.499,89	0,5%
DPGE	-	0	42.484,06	0,0%
LFS	-	170	26.670.972,31	8,2%
LFT	-	644	7.142.481,51	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	146.707,89	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	63	62.758,00	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	6.120,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.766	30.991,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	10.048,27	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	18.969,71	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	12.748,83	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	5.245,85	0,0%
Renda Variável			14.565.817,41	4,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	14.851	323.543,74	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.547.050	5.144.422,97	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	168.265	3.375.103,90	1,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	7.721	188.771,61	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	22.437	239.222,25	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.294.752,95	1,6%
Investimento Estruturado			19.242,17	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	19.242,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			8.018,40	0,0%
Tesouraria			71.996,70	0,0%