

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	94.429,40	0,0%
Empréstimos à Partic.	601.420,26	0,2%
Val. a Pagar / Receber	110.402,03	0,0%
Total Carteira Própria	806.251,69	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	316.549.389,03	97,1%
Renda Variável	8.263.225,85	2,5%
Exterior	84.930,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	334.350,21	0,1%
Tesouraria	69.615,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	325.301.510,51	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			806.251,69	0,2%
Renda Fixa			94.429,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	94.429,40	0,0%
Empréstimos à Participantes			601.420,26	0,2%
Valores a Pagar / Receber			110.402,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			325.301.510,51	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	12.466.365,21	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	80.089	2.742.785,83	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	643.014	17.678.741,78	5,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.075.019	283.913.144,97	87,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.887.296,55	0,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.613.176,17	1,7%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			325.301.510,51	99,8%
Renda Fixa			316.549.389,03	97,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	4.501.266,29	1,4%
NTN-B	15/08/2026	-	36.099.613,42	11,1%
NTN-B	15/08/2028	-	14.069.223,26	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	28.514.924,15	8,7%
NTN-B	15/08/2040	-	44.316.701,95	13,6%

NTN-B	15/05/2045	-	62.426.845,74	19,1%
NTN-B	15/08/2050	-	74.841.261,92	22,9%
NTN-B	15/05/2055	-	79.695,06	0,0%
CDB	-	-	52.065,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	14.806.740,41	4,5%
CRI	-	-	2.480,27	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.448.640,17	0,4%
DPGE	-	-	43.070,22	0,0%
LFS	-	-	26.772.671,00	8,2%
LFT	-	-	8.187.445,43	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	167.932,23	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	63.855,62	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.964,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	60.966	30.663,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.961,30	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	19.339,33	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	11.417,80	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.433,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	5.938,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	1.527,15	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	21	20.642,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	28	28.051,55	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	18.017,40	0,0%
Renda Variável			8.263.225,85	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.044	111.377,03	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	430.240	1.512.935,76	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	42.980	953.682,92	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	6.239	72.053,97	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.613.176,17	1,7%
Exterior			84.930,21	0,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	3.546	84.930,21	0,0%
Contas à Pagar/Receber			334.350,21	0,1%
Tesouraria			69.615,21	0,0%