

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.087,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	588.853,30	0,2%
Val. a Pagar / Receber	105.709,41	0,0%
Total Carteira Própria	706.649,71	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	323.001.641,68	97,1%
Renda Variável	8.889.289,34	2,7%
Val. a Pagar / Receber	10.578,02	0,0%
Tesouraria	67.509,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	331.947.862,73	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			706.649,71	0,2%
Renda Fixa			12.087,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.087,00	0,0%
Empréstimos à Participantes			588.853,30	0,2%
Valores a Pagar / Receber			105.709,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			331.947.862,73	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	12.889.324,49	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	80.089	2.774.851,45	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	592.379	16.432.634,56	4,9%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.075.019	290.731.497,04	87,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	3.032.765,78	0,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	6.086.789,41	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			331.947.862,73	99,8%
Renda Fixa			323.001.641,68	97,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	864.096,32	0,3%
NTN-B	15/05/2023	-	4.610.712,60	1,4%
NTN-B	15/08/2026	-	37.145.065,54	11,2%
NTN-B	15/08/2028	-	14.535.238,10	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.032.878,31	8,7%
NTN-B	15/08/2040	-	45.115.688,82	13,6%
NTN-B	15/05/2045	-	63.583.400,24	19,1%

NTN-B	15/08/2050	-	76.957.815,06	23,1%
NTN-B	15/05/2055	-	82.320,78	0,0%
CDB	-	-	52.192,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	13.821.619,83	4,2%
CRI	-	-	2.310,00	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.479.249,69	0,4%
DPGE	-	-	43.462,33	0,0%
LFS	-	-	27.696.737,49	8,3%
LFT	-	-	7.581.115,19	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	9	179.081,85	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	64.540,20	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.725,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	60.966	30.766,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.980,95	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	19.557,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	11.045,59	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.179,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	5.952,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	1.530,92	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	21	20.859,82	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	28	28.344,98	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	17.173,46	0,0%
Renda Variável			8.889.289,34	2,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.912	114.577,91	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	402.700	1.486.517,31	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	49.743	1.170.010,43	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.689	31.394,28	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.086.789,41	1,8%
Contas à Pagar/Receber			-10.578,02	0,0%
Tesouraria			67.509,73	0,0%