

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.067,18	0,0%
Empréstimos à Partic.	538.754,50	0,2%
Val. a Pagar / Receber	110.467,98	0,0%
Total Carteira Própria	661.289,66	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	324.567.560,13	97,2%
Renda Variável	8.574.898,04	2,6%
Val. a Pagar / Receber	36.772,85	0,0%
Tesouraria	64.568,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	333.170.253,58	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			661.289,66	0,2%
Renda Fixa			12.067,18	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.067,18	0,0%
Empréstimos à Participantes			538.754,50	0,2%
Valores a Pagar / Receber			110.467,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		333.170.253,58	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	12.926.568,65	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	85.780	3.001.721,25	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	513.991	14.369.124,59	4,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	9.075.019	294.167.217,51	88,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.715.802,46	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.989.819,12	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			333.170.253,58	99,8%
Renda Fixa			324.567.560,13	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	1.900.527,49	0,6%
NTN-B	15/05/2023	-	4.714.301,39	1,4%
NTN-B	15/08/2026	-	37.481.036,67	11,2%
NTN-B	15/08/2028	-	14.659.438,14	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.563.204,53	8,9%
NTN-B	15/08/2040	-	45.899.003,47	13,7%
NTN-B	15/05/2045	-	64.717.937,90	19,4%
NTN-B	15/08/2050	-	77.174.316,77	23,1%

NTN-B	15/05/2055	-	81.786,79	0,0%
CDB	-	-	52.191,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	12.875.153,55	3,9%
CRI	-	-	2.129,21	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.524.052,16	0,5%
DPGE	-	-	43.816,35	0,0%
LFS	-	-	28.086.297,82	8,4%
LFT	-	-	5.369.351,04	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	24.883,94	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	9	180.806,34	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	65.161,44	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.481,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	60.966	29.586,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.964,50	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	19.754,32	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	10.007,26	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.913,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	5.927,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	1.521,60	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	21	21.057,48	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	28	28.611,44	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	17.338,27	0,0%
Renda Variável			8.574.898,04	2,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.912	107.411,19	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	402.700	1.320.136,80	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	53.568	1.129.658,66	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.689	27.872,26	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.989.819,12	1,8%
Contas à Pagar/Receber			-36.772,85	0,0%
Tesouraria			64.568,27	0,0%