

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.249,15	0,0%
Empréstimos à Partic.	527.121,53	0,2%
Val. a Pagar / Receber	108.423,19	0,0%
Total Carteira Própria	648.793,87	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	326.531.187,31	97,4%
Renda Variável	7.831.379,03	2,3%
Val. a Pagar / Receber	15.272,23	0,0%
Tesouraria	72.385,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	334.450.223,90	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			648.793,87	0,2%
Renda Fixa			13.249,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.249,15	0,0%
Empréstimos à Participantes			527.121,53	0,2%
Valores a Pagar / Receber			108.423,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		334.450.223,90	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.183.680,37	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	94.496	3.384.620,61	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	601.604	17.174.110,62	5,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.958.697	262.660.069,72	78,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.115.000,81	9,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.473.734,34	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.459.007,43	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			334.450.223,90	99,8%
Renda Fixa			326.531.187,31	97,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	906.751,98	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	14.840.750,47	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.421.030,94	8,8%
NTN-B	15/08/2040	-	46.076.038,31	13,7%
NTN-B	15/05/2045	-	62.943.796,26	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	31.573.695,95	9,4%
NTN-B	15/05/2055	-	13.419.273,29	4,0%
NTN-B	15/08/2060	-	20.237.695,66	6,0%

CDB	-	-	59.064,26	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	40.484.847,56	12,1%
CRI	-	-	1.715,96	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.636.438,23	0,5%
DPGE	-	-	43.447,72	0,0%
LFS	-	-	28.986.147,54	8,7%
LFT	-	-	5.338.681,03	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	49.189,04	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	9	180.120,42	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	61.338,79	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.256,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.283	27.946,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.705,82	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	42	19.679,88	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	8.915,94	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.334,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.751	5.778,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.479	1.486,22	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	20.950,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	26.814,93	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	16.217,09	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	11.076,25	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	26	30.115.000,81	9,0%
Renda Variável			7.831.379,03	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.204	84.948,00	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	335.088	988.214,03	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.094	214.995,85	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.878	1.062.151,10	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.302	22.062,62	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.459.007,43	1,6%
Contas à Pagar/Receber			15.272,23	0,0%
Tesouraria			72.385,33	0,0%