

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.607,54	0,0%
Empréstimos à Partic.	538.324,44	0,2%
Val. a Pagar / Receber	106.179,96	0,0%
Total Carteira Própria	657.111,94	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	327.714.068,53	97,2%
Renda Variável	8.584.409,64	2,5%
Val. a Pagar / Receber	28.832,67	0,0%
Tesouraria	69.307,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	336.396.618,75	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			657.111,94	0,2%
Renda Fixa			12.607,54	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.607,54	0,0%
Empréstimos à Participantes			538.324,44	0,2%
Valores a Pagar / Receber			106.179,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		336.396.618,75	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.087.297,30	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	92.448	3.273.922,99	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	598.697	16.916.708,96	5,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	8.044.795	264.307.503,85	78,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.112.130,81	8,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.753.514,28	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.945.540,56	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			336.396.618,75	99,8%
Renda Fixa			327.714.068,53	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	789.205,09	0,2%
NTN-B	15/05/2023	-	4.604.141,37	1,4%
NTN-B	15/08/2028	-	14.821.050,22	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.115.581,43	8,6%
NTN-B	15/08/2040	-	46.561.364,53	13,8%
NTN-B	15/05/2045	-	63.705.314,10	18,9%
NTN-B	15/08/2050	-	41.176.291,86	12,2%
NTN-B	15/05/2055	-	13.763.720,28	4,1%

NTN-B	15/08/2060	-	20.600.117,55	6,1%
CDB	-	-	52.312,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	25.986.429,76	7,7%
CRI	-	-	1.949,18	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.560.225,83	0,5%
DPGE	-	-	44.251,54	0,0%
LFS	-	-	28.758.641,24	8,5%
LFT	-	-	5.603.639,42	1,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	50.003,30	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	9	182.927,08	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	62.359,79	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.403,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	60.966	29.363,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.985,90	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	43	19.997,65	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	9.529,00	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.665,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	5.948,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	1.529,94	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	21	21.302,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	28	28.941,54	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	27	16.487,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	27	11.256,02	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	27	30.112.130,81	8,9%
Renda Variável			8.584.409,64	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.538	103.042,47	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	368.446	1.203.721,68	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	86	9.994,61	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	59.327	1.295.517,36	0,4%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.484	26.592,95	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.945.540,56	1,8%
Contas à Pagar/Receber			28.832,67	0,0%
Tesouraria			69.307,90	0,0%