

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.041,05	0,0%
Empréstimos à Partic.	662.473,25	0,2%
Val. a Pagar / Receber	109.213,38	0,0%
Total Carteira Própria	783.727,68	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	324.416.503,66	97,3%
Renda Variável	8.251.393,71	2,5%
Val. a Pagar / Receber	5.873,90	0,0%
Tesouraria	71.036,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	332.744.807,54	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			783.727,68	0,2%
Renda Fixa			12.041,05	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.041,05	0,0%
Empréstimos à Participantes			662.473,25	0,2%
Valores a Pagar / Receber			109.213,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			332.744.807,54	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.159.103,15	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.630.471,07	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	604.798	17.442.669,43	5,2%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.892.653	260.359.549,01	78,1%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	29.817.611,65	8,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.591.449,72	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.743.953,51	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			332.744.807,54	99,8%
Renda Fixa			324.416.503,66	97,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	902.621,61	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	14.730.406,50	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.576.972,42	8,9%
NTN-B	15/08/2040	-	46.292.240,80	13,9%
NTN-B	15/05/2045	-	63.278.732,11	19,0%
NTN-B	15/08/2050	-	31.589.287,60	9,5%
NTN-B	15/05/2055	-	13.103.225,82	3,9%
NTN-B	15/08/2060	-	19.750.457,06	5,9%

CDB	-	-	64.676,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	39.501.195,37	11,8%
CRI	-	-	1.532,49	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.705.538,02	0,5%
DPGE	-	-	43.877,19	0,0%
LFS	-	-	28.885.892,86	8,7%
LFT	-	-	4.607.694,43	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	152.018,52	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	22	195.372,12	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	62.060,68	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.202,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.283	27.145,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.706,17	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	42	19.921,26	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	8.557,32	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.102,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.751	5.779,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.479	1.486,25	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	21.193,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.123,84	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	15.905,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	10.966,49	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	-	29.817.611,65	8,9%
Renda Variável			8.251.393,71	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.816	81.778,93	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	346.827	1.087.062,03	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.661	178.587,89	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	57.275	1.160.011,35	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.743.953,51	1,7%
Contas à Pagar/Receber			5.873,90	0,0%
Tesouraria			71.036,27	0,0%