

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.020,53	0,0%
Empréstimos à Partic.	667.667,82	0,2%
Val. a Pagar / Receber	105.794,12	0,0%
Total Carteira Própria	785.482,47	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	327.013.758,59	97,2%
Renda Variável	8.646.897,27	2,6%
Val. a Pagar / Receber	7.618,97	0,0%
Tesouraria	69.637,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	335.737.912,58	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			785.482,47	0,2%
Renda Fixa			12.020,53	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.020,53	0,0%
Empréstimos à Participantes			667.667,82	0,2%
Valores a Pagar / Receber			105.794,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		335.737.912,58	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.332.671,27	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.678.279,15	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	645.682	18.838.958,88	5,6%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.846.230	260.955.236,18	77,5%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.185.028,75	9,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.753.237,54	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.994.500,81	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			335.737.912,58	99,8%
Renda Fixa			327.013.758,59	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.440.584,91	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	29.584.357,01	8,8%
NTN-B	15/08/2040	-	44.984.502,82	13,4%
NTN-B	15/05/2045	-	63.295.968,81	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	30.830.650,86	9,2%
NTN-B	15/05/2055	-	13.587.115,26	4,0%
NTN-B	15/08/2060	-	19.928.040,09	5,9%

CDB	-	-	88.717,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	45.939.120,72	13,7%
CRI	-	-	1.347,55	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.667.799,68	0,5%
DPGE	-	-	33.682,14	0,0%
LFS	-	-	29.332.313,30	8,7%
LFT	-	-	2.547.578,97	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	153.882,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	22	195.933,99	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	62.798,96	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	4.011,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	26.480,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.707,72	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	22.068,03	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	8.210,33	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.869,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.785,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.488,06	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	20.136,08	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.439,11	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	15.035,00	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.102,31	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	-	30.185.028,75	9,0%
Renda Variável			8.646.897,27	2,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.596	105.025,22	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	388.557	1.297.573,48	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	57.941	1.249.797,76	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.994.500,81	1,8%
Contas à Pagar/Receber			7.618,97	0,0%
Tesouraria			69.637,75	0,0%