

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 26.404,17   | 0,0%         |
| Empréstimos à Partic.  | 645.599,94  | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber | 97.817,26   | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 769.821,37  | 0,2%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 328.411.636,39 | 97,2%        |
| Renda Variável                | 8.607.090,00   | 2,5%         |
| Investimento Estruturado      | 5.715,92       | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 3.584,79       | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 69.186,33      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 337.097.213,43 | 99,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                             |            |            |             |              |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Própria   |            |            | 769.821,37  | 0,2%         |
| Renda Fixa                  |            |            | 26.404,17   | 0,0%         |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 26.404,17   | 0,0%         |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 645.599,94  | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | 97.817,26   | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                |            | 337.097.213,43 | 99,8%        |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                                          | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | Renda Fixa     | 303.756    | 13.601.048,70  | 4,0%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | Renda Fixa     | 100.198    | 3.812.800,73   | 1,1%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa     | 656.366    | 19.755.474,27  | 5,8%         |
| RT VIRTUOSITY LDI RF                           | Renda Fixa     | 7.687.964  | 260.589.114,03 | 77,1%        |
| IT I PRE I CPRFLP FI                           | Renda Fixa     | 28.699.977 | 30.631.284,70  | 9,1%         |
| CONSTELLATION FIA                              | Renda Variável | 123.986    | 2.763.239,02   | 0,8%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | Renda Variável | 607.538    | 5.944.251,98   | 1,8%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 337.097.213,43 | 99,8%        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 328.411.636,39 | 97,2%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 14.616.299,05  | 4,3%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 29.252.768,27  | 8,7%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2040 | -          | 45.765.233,78  | 13,5%        |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 62.555.416,37  | 18,5%        |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | -          | 31.429.768,24  | 9,3%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2055 | -          | 13.472.238,56  | 4,0%         |

|                                 |                    |            |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| NTN-B                           | 15/08/2060         | -          | 20.374.250,06       | 6,0%        |
| CDB                             | -                  | -          | 86.194,12           | 0,0%        |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -          | 45.540.986,36       | 13,5%       |
| CRI                             | -                  | -          | 758,51              | 0,0%        |
| DEBENTURES                      | -                  | -          | 1.697.083,66        | 0,5%        |
| DPGE                            | -                  | -          | 2.821,00            | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | -          | 29.825.697,40       | 8,8%        |
| LFT                             | -                  | -          | 2.557.374,96        | 0,8%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0          | 155.905,00          | 0,0%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 22         | 236.944,15          | 0,1%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 60         | 60.548,74           | 0,0%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 6          | 3.369,68            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 59.205     | 24.727,11           | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 10         | 7.915,45            | 0,0%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 45         | 22.871,61           | 0,0%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 12         | 7.032,72            | 0,0%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 1          | 2.217,74            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 5.743      | 5.778,76            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 1.477      | 1.486,17            | 0,0%        |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 20         | 20.844,50           | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 27         | 28.397,68           | 0,0%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 26         | 14.473,80           | 0,0%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 11         | 10.948,24           | 0,0%        |
| IT I PRE I CPRFLP FI            | 29.941.845/0001-63 | 28.699.977 | 30.631.284,70       | 9,1%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>8.607.090,00</b> | <b>2,5%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 4.676      | 107.279,66          | 0,0%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 382.539    | 1.257.650,95        | 0,4%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 1.142      | 134.231,30          | 0,0%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 52.530     | 1.163.676,12        | 0,3%        |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 607.538    | 5.944.251,98        | 1,8%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>5.715,92</b>     | <b>0,0%</b> |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 5.578      | 5.715,92            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>3.584,79</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>69.186,33</b>    | <b>0,0%</b> |