

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.426,82	0,0%
Empréstimos à Partic.	628.696,16	0,2%
Val. a Pagar / Receber	111.585,58	0,0%
Total Carteira Própria	757.708,56	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	328.833.390,89	97,0%
Renda Variável	9.293.702,31	2,7%
Investimento Estruturado	5.648,40	0,0%
Val. a Pagar / Receber	20.034,93	0,0%
Tesouraria	96.634,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	338.249.410,54	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			757.708,56	0,2%
Renda Fixa			17.426,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.426,82	0,0%
Empréstimos à Participantes			628.696,16	0,2%
Valores a Pagar / Receber			111.585,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			338.249.410,54	99,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.646.581,46	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.769.191,94	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	650.341	19.374.853,33	5,7%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.737.463	261.098.027,18	77,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.977.234,22	9,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.925.929,09	0,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	6.457.593,32	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			338.249.410,54	99,8%
Renda Fixa			328.833.390,89	97,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.711.207,81	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	29.812.698,07	8,8%
NTN-B	15/08/2040	-	45.278.148,04	13,4%
NTN-B	15/05/2045	-	63.787.088,99	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	31.231.812,67	9,2%
NTN-B	15/05/2055	-	14.094.498,90	4,2%

NTN-B	15/08/2060	-	20.712.182,17	6,1%
CDB	-	-	88.644,76	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	43.395.279,71	12,8%
CRI	-	-	959,83	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.682.357,51	0,5%
DPGE	-	-	2.789,74	0,0%
LFS	-	-	29.917.126,85	8,8%
LFT	-	-	2.533.533,64	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	155.872,65	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	22	234.398,93	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	64.296,10	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	3.549,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	25.336,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.820,95	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	22.604,97	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	7.352,84	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.418,22	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	20.609,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	28.079,76	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	14.846,98	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.376,79	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	30.977.234,22	9,1%
Renda Variável			9.293.702,31	2,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.374	109.523,78	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	366.296	1.312.704,30	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.068	129.427,84	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	56.153	1.284.453,07	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.457.593,32	1,9%
Investimento Estruturado			5.648,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.648,40	0,0%
Contas à Pagar/Receber			20.034,93	0,0%
Tesouraria			96.634,01	0,0%