

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.882,76	0,0%
Empréstimos à Partic.	647.310,36	0,2%
Val. a Pagar / Receber	109.524,94	0,0%
Total Carteira Própria	763.718,06	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	328.402.498,35	97,2%
Renda Variável	8.584.707,70	2,5%
Investimento Estruturado	5.581,68	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.191,73	0,0%
Tesouraria	70.145,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	337.058.741,45	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			763.718,06	0,2%
Renda Fixa			6.882,76	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.882,76	0,0%
Empréstimos à Participantes			647.310,36	0,2%
Valores a Pagar / Receber			109.524,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		337.058.741,45	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.447.348,06	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.725.535,85	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	649.213	19.145.468,32	5,7%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.796.596	261.499.996,05	77,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.556.636,06	9,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.757.188,12	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.926.568,99	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			337.058.741,45	99,8%
Renda Fixa			328.402.498,35	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.526.003,58	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	29.635.968,81	8,8%
NTN-B	15/08/2040	-	45.035.694,77	13,3%
NTN-B	15/05/2045	-	63.407.707,64	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	31.061.431,39	9,2%
NTN-B	15/05/2055	-	14.057.526,50	4,2%

NTN-B	15/08/2060	-	20.677.409,57	6,1%
CDB	-	-	90.110,97	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	44.928.483,62	13,3%
CRI	-	-	1.156,31	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.664.652,93	0,5%
DPGE	-	-	14.124,28	0,0%
LFS	-	-	29.663.364,44	8,8%
LFT	-	-	2.511.288,86	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	155.802,82	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	22	197.665,43	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	63.561,38	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	3.741,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	25.861,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	9.695,22	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	22.341,44	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	7.767,13	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.632,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.782,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.487,11	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	20.377,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.765,40	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	15.215,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.242,06	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	30.556.636,06	9,0%
Renda Variável			8.584.707,70	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	4.581	103.730,24	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	387.336	1.292.284,38	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	58.158	1.262.124,09	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.926.568,99	1,8%
Investimento Estruturado			5.581,68	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.581,68	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.191,73	0,0%
Tesouraria			70.145,44	0,0%