

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.050,44	0,0%
Empréstimos à Partic.	623.581,22	0,2%
Val. a Pagar / Receber	101.867,82	0,0%
Total Carteira Própria	739.499,48	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	326.576.787,76	97,3%
Renda Variável	8.317.863,84	2,5%
Investimento Estruturado	59.211,51	0,0%
Val. a Pagar / Receber	13.310,06	0,0%
Tesouraria	70.326,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	335.010.879,34	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			739.499,48	0,2%
Renda Fixa			14.050,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.050,44	0,0%
Empréstimos à Participantes			623.581,22	0,2%
Valores a Pagar / Receber			101.867,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		335.010.879,34	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.665.791,00	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.861.332,14	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	659.282	20.067.323,16	6,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.596.739	258.358.462,45	76,9%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.574.946,64	9,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.693.657,01	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.789.366,94	1,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			335.010.879,34	99,8%
Renda Fixa			326.576.787,76	97,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.587.378,85	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	29.520.140,15	8,8%
NTN-B	15/08/2040	-	46.154.290,84	13,7%
NTN-B	15/05/2045	-	63.128.547,78	18,8%
NTN-B	15/08/2050	-	31.544.155,27	9,4%

NTN-B	15/05/2055	-	13.199.245,91	3,9%
NTN-B	15/08/2060	-	19.958.880,38	5,9%
CDB	-	-	85.850,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	43.079.012,50	12,8%
CRI	-	-	556,25	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.714.590,29	0,5%
DPGE	-	-	2.855,78	0,0%
LFS	-	-	29.897.985,91	8,9%
LFT	-	-	2.470.223,99	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	157.538,29	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	74	291.866,02	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	61.319,07	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	3.239,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	24.099,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	7.786,44	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	23.168,55	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	6.714,06	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.042,40	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	21.106,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	26.780,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	14.104,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.092,66	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	30.574.946,64	9,1%
Renda Variável			8.317.863,84	2,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.416	56.474,75	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	379.820	1.197.290,86	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.148	131.821,69	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.815	1.142.909,59	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.789.366,94	1,7%
Investimento Estruturado			59.211,51	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.791,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.310,06	0,0%
Tesouraria			70.326,30	0,0%