

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.078,22	0,0%
Empréstimos à Partic.	610.766,01	0,2%
Val. a Pagar / Receber	102.638,60	0,0%
Total Carteira Própria	726.482,83	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	326.248.332,51	97,2%
Renda Variável	8.612.186,02	2,6%
Investimento Estruturado	5.867,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	13.783,35	0,0%
Tesouraria	68.416,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	334.921.018,62	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			726.482,83	0,2%
Renda Fixa			13.078,22	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.078,22	0,0%
Empréstimos à Participantes			610.766,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber			102.638,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		334.921.018,62	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.816.547,34	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.754.170,58	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	591.726	18.212.976,96	5,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.596.739	259.783.086,60	77,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.610.132,81	9,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.786.234,40	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.957.869,93	1,8%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			334.921.018,62	99,8%
Renda Fixa			326.248.332,51	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.716.690,29	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	29.885.513,46	8,9%
NTN-B	15/08/2040	-	46.695.984,10	13,9%
NTN-B	15/05/2045	-	63.911.283,79	19,0%
NTN-B	15/08/2050	-	31.749.761,87	9,5%

NTN-B	15/05/2055	-	12.879.766,29	3,8%
NTN-B	15/08/2060	-	19.432.160,02	5,8%
CDB	-	-	81.814,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	41.261.004,59	12,3%
CRI	-	-	346,65	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.697.193,91	0,5%
DPGE	-	-	2.891,00	0,0%
LFS	-	-	30.023.900,17	8,9%
LFT	-	-	2.790.709,11	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	74	294.123,14	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	62.099,19	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	3.027,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	23.495,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	7.808,05	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	23.469,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	6.379,08	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.874,72	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	7.233,54	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.114,19	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	13.157,32	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.239,14	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	30.610.132,81	9,1%
Renda Variável			8.612.186,02	2,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	319	7.638,89	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	434.082	1.418.124,84	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.078	1.165.585,89	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.957.869,93	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	61.040	62.966,47	0,0%
Investimento Estruturado			5.867,31	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.867,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.783,35	0,0%
Tesouraria			68.416,14	0,0%