

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.327,20	0,0%
Empréstimos à Partic.	599.388,39	0,2%
Val. a Pagar / Receber	109.698,20	0,0%
Total Carteira Própria	722.413,79	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	327.672.881,39	97,4%
Renda Variável	8.128.142,49	2,4%
Investimento Estruturado	5.930,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	22.801,56	0,0%
Tesouraria	66.318,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	335.850.470,87	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			722.413,79	0,2%
Renda Fixa			13.327,20	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.327,20	0,0%
Empréstimos à Participantes			599.388,39	0,2%
Valores a Pagar / Receber			109.698,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		335.850.470,87	99,8%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	303.756	13.958.775,42	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	100.198	3.775.736,16	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	541.344	16.814.914,30	5,0%
RT VIRTUOSITY LDI RF	Renda Fixa	7.596.739	262.207.981,03	77,9%
IT I PRE I CPRFLP FI	Renda Fixa	28.699.977	30.850.208,12	9,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.986	2.596.896,94	0,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	607.538	5.645.958,90	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			335.850.470,87	99,8%
Renda Fixa			327.672.881,39	97,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	14.496.371,07	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	30.184.507,39	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	45.825.918,77	13,6%
NTN-B	15/05/2045	-	64.551.840,93	19,2%
NTN-B	15/08/2050	-	31.093.579,75	9,2%
NTN-B	15/05/2055	-	13.018.953,80	3,9%

NTN-B	15/08/2060	-	19.044.970,12	5,7%
CDB	-	-	81.114,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	43.713.434,77	13,0%
CRI	-	-	131,45	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.657.758,57	0,5%
DPGE	-	-	2.920,13	0,0%
LFS	-	-	29.936.189,85	8,9%
LFT	-	-	2.706.459,89	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	74	296.723,06	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	62.744,86	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	2.780,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	22.859,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	7.531,53	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	23.718,35	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	6.041,30	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.718,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.647,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.483,34	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	4.333,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	27.390,33	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	13.298,39	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.360,53	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	30.850.208,12	9,2%
Renda Variável			8.128.142,49	2,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	298	6.655,31	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	328.142	1.001.096,55	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.353	258.560,30	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	56.150	1.160.585,67	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	5.645.958,90	1,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	57.054	55.285,75	0,0%
Investimento Estruturado			5.930,39	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	5.930,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-22.801,56	0,0%
Tesouraria			66.318,17	0,0%