

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.872,21	0,0%
Empréstimos à Partic.	603.113,04	0,2%
Val. a Pagar / Receber	109.898,99	0,0%
Total Carteira Administrada	737.884,24	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	336.096.688,51	97,3%
Renda Variável	8.608.328,91	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 34.575,98	0,0%
Tesouraria	63.110,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	344.733.551,80	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			737.884,24	0,2%
Renda Fixa			24.872,21	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.872,21	0,0%
Empréstimos à Participantes			603.113,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			109.898,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			344.733.551,80	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	14.401.768,63	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	3.845.547,78	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	429.570	13.623.180,23	3,9%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.596.739	271.976.711,89	78,7%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	32.173.965,87	9,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	2.555.172,55	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.157.204,85	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			344.733.551,80	99,8%
Renda Fixa			336.096.688,51	97,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.118.670,01	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	30.951.602,65	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	46.935.076,55	13,6%
NTN-B	15/05/2045	-	66.195.012,03	19,2%
NTN-B	15/08/2050	-	32.213.321,01	9,3%
NTN-B	15/05/2055	-	14.164.436,40	4,1%
NTN-B	15/08/2060	-	20.831.187,60	6,0%
CDB	-	-	75.274,05	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	41.809.046,70	12,1%
DEBENTURES	-	-	1.609.016,48	0,5%
DPGE	-	-	2.987,59	0,0%
LFS	-	-	31.255.366,68	9,0%
LFT	-	-	2.313.269,27	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	234.870,93	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	64.240,71	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	2.509,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	21.633,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	7.191,50	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	24.295,44	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	5.453,87	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.490,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.410,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.443,05	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	20	815,31	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	28.029,84	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	12.462,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.641,95	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	32.173.965,87	9,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	6.076,62	0,0%
Renda Variável			8.608.328,91	2,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	258.310	768.927,23	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.055	553.608,87	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.045	1.072.977,76	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.157.204,85	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	56.841	55.610,21	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-34.575,98	0,0%
Tesouraria			63.110,36	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg