

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.824,58	0,0%
Empréstimos à Partic.	611.574,73	0,2%
Val. a Pagar / Receber	102.652,38	0,0%
Total Carteira Administrada	727.051,69	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	341.007.190,24	97,2%
Renda Variável	9.092.320,16	2,6%
Val. a Pagar / Receber	950,68	0,0%
Tesouraria	62.538,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	350.162.999,78	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			727.051,69	0,2%
Renda Fixa			12.824,58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.824,58	0,0%
Empréstimos à Participantes			611.574,73	0,2%
Valores a Pagar / Receber			102.652,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			350.162.999,78	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	14.668.132,16	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	3.892.390,46	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	375.197	12.032.268,76	3,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.596.739	277.266.693,83	79,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	33.117.764,62	9,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	2.668.361,56	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.517.388,39	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			350.162.999,78	99,8%
Renda Fixa			341.007.190,24	97,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.442.178,13	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	30.364.595,13	8,7%
NTN-B	15/08/2040	-	47.427.879,44	13,5%
NTN-B	15/05/2045	-	64.903.944,80	18,5%
NTN-B	15/08/2050	-	32.801.520,49	9,3%
NTN-B	15/05/2055	-	14.469.616,96	4,1%

NTN-B	15/08/2060	-	21.892.270,67	6,2%
CDB	-	-	69.926,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	43.948.709,99	12,5%
DEBENTURES	-	-	1.596.384,07	0,5%
LFS	-	-	32.199.534,56	9,2%
LFT	-	-	2.330.820,55	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	234.650,21	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	60	60.583,54	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	2.282,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	21.022,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	6.922,70	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	24.610,87	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	5.208,92	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.341,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.303,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.426,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	27	28.379,13	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	11.470,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.795,81	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	33.117.764,62	9,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	6.156,56	0,0%
Renda Variável			9.092.320,16	2,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	259.067	822.402,72	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.070	576.256,95	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.197	1.117.845,26	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.517.388,39	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	57.008	58.426,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			950,68	0,0%
Tesouraria			62.538,70	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?sq_sistema=fundosreg