

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.111,87	0,0%
Empréstimos à Partic.	616.103,81	0,2%
Val. a Pagar / Receber	104.350,00	0,0%
Total Carteira Administrada	732.565,68	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	343.594.835,06	97,0%
Renda Variável	9.914.115,08	2,8%
Val. a Pagar / Receber	18.286,95	0,0%
Tesouraria	60.597,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	353.587.834,52	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			732.565,68	0,2%
Renda Fixa			12.111,87	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.111,87	0,0%
Empréstimos à Participantes			616.103,81	0,2%
Valores a Pagar / Receber			104.350,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			353.587.834,52	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	14.963.442,74	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	3.939.086,55	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	285.996	9.269.819,53	2,6%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.596.739	281.385.858,68	79,4%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.012.744,70	9,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	2.903.734,04	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.113.148,28	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			353.587.834,52	99,8%
Renda Fixa			343.594.835,06	97,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.695.426,00	4,4%
NTN-B	15/05/2035	-	30.520.193,79	8,6%
NTN-B	15/08/2040	-	47.642.148,08	13,4%
NTN-B	15/05/2045	-	65.237.887,95	18,4%
NTN-B	15/08/2050	-	33.190.518,96	9,4%
NTN-B	15/05/2055	-	15.103.538,81	4,3%

NTN-B	15/08/2060	-	22.907.626,92	6,5%
CDB	-	-	69.180,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	41.558.245,00	11,7%
DEBENTURES	-	-	1.616.950,73	0,5%
LFS	-	-	33.262.647,20	9,4%
LFT	-	-	2.338.398,22	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	20.890,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	55	233.787,86	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	2.148,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	59.205	20.282,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	6.732,64	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	45	24.915,78	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	12	4.902,71	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.238,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.743	5.180,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.477	1.404,49	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	11.567,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	11.944,58	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.012.744,70	9,6%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.578	6.233,85	0,0%
Renda Variável			9.914.115,08	2,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	277.428	960.183,25	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.992	494.978,89	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.725	1.277.334,92	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.113.148,28	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	61.049	68.469,74	0,0%
Contas à Pagar/Receber			18.286,95	0,0%
Tesouraria			60.597,43	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