

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.046,47	0,0%
Empréstimos à Partic.	637.893,74	0,2%
Val. a Pagar / Receber	100.236,35	0,0%
Total Carteira Administrada	750.176,56	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	343.073.558,42	97,1%
Renda Variável	9.544.936,11	2,7%
Val. a Pagar / Receber	22.865,36	0,0%
Tesouraria	58.682,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	352.654.312,11	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			750.176,56	0,2%
Renda Fixa			12.046,47	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.046,47	0,0%
Empréstimos à Participantes			637.893,74	0,2%
Valores a Pagar / Receber			100.236,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			352.654.312,11	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	15.272.022,61	4,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.037.848,73	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	143.655	4.759.527,78	1,3%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.596.739	283.598.500,21	80,2%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.232.414,33	9,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	2.854.138,51	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.770.368,27	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	484.839	565.331,22	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	496.929	564.160,45	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			352.654.312,11	99,8%
Renda Fixa			343.073.558,42	97,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.389.914,00	4,4%
NTN-B	15/08/2030	-	4.327.674,51	1,2%
NTN-B	15/05/2035	-	35.347.738,31	10,0%
NTN-B	15/08/2040	-	46.870.454,49	13,3%

NTN-B	15/05/2045	-	66.108.475,98	18,7%
NTN-B	15/08/2050	-	32.471.153,49	9,2%
NTN-B	15/05/2055	-	14.905.938,11	4,2%
NTN-B	15/08/2060	-	21.967.595,29	6,2%
CDB	-	-	56.180,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	32.151.944,11	9,1%
DEBENTURES	-	-	1.673.941,08	0,5%
LFS	-	-	33.656.598,82	9,5%
LFT	-	-	2.352.588,73	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	22.647,06	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	241.528,06	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	68.154,83	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	2.063,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.184	20.764,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	6.811,80	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	4.760,83	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.123,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.226	5.356,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.601	1.456,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	29.750,58	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	28	10.912,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	9.948,46	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.232.414,33	9,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.048	6.176,13	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	484.839	565.331,22	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	496.929	564.160,45	0,2%
Renda Variável			9.544.936,11	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	230.685	786.249,07	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.440	661.925,15	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	55.196	1.270.821,48	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	6.770.368,27	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	50.763	55.572,15	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-22.865,36	0,0%
Tesouraria			58.682,94	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