

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,44	0,0%
Empréstimos à Partic.	613.735,63	0,2%
Val. a Pagar / Receber	108.059,43	0,0%
Total Carteira Administrada	733.795,50	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	343.715.223,41	96,8%
Renda Variável	10.415.876,80	2,9%
Val. a Pagar / Receber	4.016,91	0,0%
Tesouraria	56.117,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	354.183.201,04	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			733.795,50	0,2%
Renda Fixa			12.000,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,44	0,0%
Empréstimos à Participantes			613.735,63	0,2%
Valores a Pagar / Receber			108.059,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			354.183.201,04	99,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	15.568.624,46	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.195.638,34	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.481	255.073,93	0,1%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.545.206	286.639.669,09	80,8%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.629.363,71	9,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	123.986	3.133.865,13	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.400.480,77	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.182.655,07	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.177.830,54	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			354.183.201,04	99,8%
Renda Fixa			343.715.223,41	96,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	-	15.550.966,86	4,4%
NTN-B	15/08/2030	-	4.355.655,02	1,2%
NTN-B	15/05/2035	-	35.000.397,63	9,9%
NTN-B	15/08/2040	-	47.852.041,16	13,5%

NTN-B	15/05/2045	-	65.567.302,75	18,5%
NTN-B	15/08/2050	-	33.101.558,50	9,3%
NTN-B	15/05/2055	-	14.545.984,03	4,1%
NTN-B	15/08/2060	-	22.009.045,78	6,2%
CDB	-	-	34.039,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	30.216.147,14	8,5%
DEBENTURES	-	-	1.651.699,74	0,5%
LFS	-	-	34.018.372,26	9,6%
LFT	-	-	2.406.349,23	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	30.735,30	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	49	225.121,56	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	65.637,51	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	1.687,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	64.184	18.742,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	6.063,28	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	3.884,42	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	829,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.226	4.957,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.601	1.386,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	29	30.721,90	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	28	9.946,80	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	10.013,28	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	28.699.977	34.629.363,71	9,8%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.048	6.086,97	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.182.655,07	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.177.830,54	0,3%
Renda Variável			10.415.876,80	2,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	268.558	983.773,31	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.244	702.969,42	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	49.467	1.255.433,71	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	607.538	7.400.480,77	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	59.097	73.219,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.016,91	0,0%
Tesouraria			56.117,73	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