

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.063.865,98	0,3%
Empréstimos à Partic.	540.960,96	0,2%
Val. a Pagar / Receber	111.206,83	0,0%
Total Carteira Administrada	1.716.033,77	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	347.780.582,97	99,4%
Renda Variável	2.412,65	0,00%
Investimento Estruturado	16.339,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	275.238,06	0,1%
Tesouraria	59.710,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	348.134.283,91	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.716.033,77	0,5%
Renda Fixa			1.063.865,98	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.084,41	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.050.781,57	0,3%
Empréstimos à Participantes			540.960,96	0,2%
Valores a Pagar / Receber			111.206,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			348.134.283,91	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	303.756	17.172.612,23	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	4.816.259,08	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	217.560	8.388.308,65	2,4%
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	7.461.915	307.307.921,10	87,8%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.464.846,60	0,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.690.500,76	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.159.476,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.134.359,11	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			348.134.283,91	99,5%
Renda Fixa			347.780.582,97	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.847.866,76	2,5%

NTN-B	15/05/2027	3.600	15.612.713,74	4,5%
NTN-B	15/08/2028	3.600	15.552.885,75	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.211.213,08	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.723.938,51	0,5%
NTN-B	15/05/2035	8.915	38.060.313,28	10,9%
NTN-B	15/08/2040	10.967	51.051.191,21	14,6%
NTN-B	15/05/2045	16.589	70.284.046,64	20,1%
NTN-B	15/08/2050	8.172	34.199.194,13	9,8%
NTN-B	15/05/2055	3.956	14.715.141,37	4,2%
NTN-B	15/08/2060	5.000	18.722.097,91	5,4%
CDB	-	7.001	10.170,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	17.210	37.407.690,22	10,7%
CRI	-	4	2.386,24	0,0%
DEBENTURES	-	59.894	526.664,39	0,2%
LFS	-	133	24.195.333,68	6,9%
LFT	-	128	2.053.486,46	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	19	22.454,33	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	65	66.934,33	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	626,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.054	9.335,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.945,29	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13	1.104,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.219	3.130,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.599	1.073,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	12	7.394,09	0,0%
IT I PRE I CPRFLP FI	29.941.845/0001-63	1.184.720	1.464.846,60	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.040	6.215,33	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.159.476,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.134.359,11	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.302	3.810,50	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	19	12.580,66	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.299,99	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	6.690.500,76	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	8.161,10	0,0%
Renda Variável			2.412,65	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	232	1.507,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	905,42	0,0%
Investimento Estruturado			16.339,55	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.898,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.716,00	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.724,58	0,0%
Contas a Pagar/Receber			275.238,06	0,1%
Tesouraria			59.710,67	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