

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.155.792,43	8,1%
Empréstimos à Partic.	548.215,69	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	256,47	0,0%
Total Carteira Própria	21.703.751,65	8,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.018.857,91	91,7%
Investimento Estruturado	43.395,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	6.198,96	0,0%
Tesouraria	14.724,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.070.779,20	91,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.703.751,65	8,3%
Renda Fixa			21.155.792,43	8,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	54.362,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.960.178,35	1,1%
Letras Financeiras	-	26	18.141.251,09	7,0%
Empréstimos à Participantes			548.215,69	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-256,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			234.003.372,25	89,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	581.189	21.598.739,24	8,3%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	8.048.559	210.402.531,05	80,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.836	1.982.068,58	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	788	20.033,38	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			239.070.779,20	91,7%
Renda Fixa			239.018.857,91	91,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.766	10.134.813,91	3,9%
NTN-B	15/05/2023	19.018	64.763.767,49	24,8%
NTN-B	15/08/2024	10.046	35.194.531,21	13,5%
NTN-B	15/08/2026	4.035	14.771.604,08	5,7%
NTN-B	15/08/2028	1.480	5.592.989,99	2,1%
NTN-B	15/08/2030	10.176	36.439.348,15	14,0%
NTN-B	15/05/2035	1.584	6.462.596,66	2,5%

NTN-B	15/08/2040	367	1.496.369,77	0,6%
NTN-B	15/05/2045	4.425	15.097.018,80	5,8%
NTN-B	15/08/2050	1.974	8.317.216,75	3,2%
NTN-B	15/05/2055	14	60.779,97	0,0%
CDB	-	51	52.426,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	396	2.214.348,45	0,8%
DEBENTURES	-	616	951.372,82	0,4%
LFS	-	16	913.495,35	0,4%
LFT	-	148	-397.873,28	-0,2%
MOP	-	175.000	37.185.662,41	14,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	15.662,33	0,0%
FUTUROS	-	3	-272.071,12	-0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	24.797,65	0,0%
Investimento Estruturado			43.395,81	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	44	43.395,81	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.198,96	0,0%
Tesouraria			14.724,45	0,0%