

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.875.790,79	7,9%
Empréstimos à Partic.	563.116,70	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	256,47	0,0%
Total Carteira Própria	21.438.651,02	8,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	242.116.138,85	91,9%
Valores a Pagar / Receber -	5.770,65	0,0%
Tesouraria	29.990,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.140.358,82	91,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.438.651,02	8,1%
Renda Fixa			20.875.790,79	7,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.733,97	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.922.528,51	1,1%
Letras Financeiras	-	26	17.940.528,31	6,8%
Empréstimos à Participantes			563.116,70	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-256,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			242.140.358,82	91,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	606.752	24.810.571,34	9,4%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	8.308.381	214.619.070,42	81,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.836	2.017.898,88	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.413	692.818,18	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			242.140.358,82	91,9%
Renda Fixa			242.116.138,85	91,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.035.655,22	1,9%
NTN-B	15/05/2023	19.019	64.045.916,81	24,3%
NTN-B	15/08/2024	10.048	34.879.584,15	13,2%
NTN-B	15/08/2026	4.037	14.658.101,37	5,6%
NTN-B	15/08/2028	1.500	5.733.293,11	2,2%
NTN-B	15/08/2030	10.183	36.157.542,44	13,7%
NTN-B	15/05/2035	1.626	7.210.949,60	2,7%
NTN-B	15/08/2040	382	1.726.207,23	0,7%

NTN-B	15/05/2045	4.464	15.589.873,41	5,9%
NTN-B	15/08/2050	2.057	9.792.137,14	3,7%
NTN-B	15/05/2055	15	72.148,24	0,0%
CDB	-	288	288.190,08	0,1%
COMPROMISSADA	-	2.294	8.776.493,38	3,3%
DEBENTURES	-	382	657.618,26	0,2%
LFS	-	5	861.994,55	0,3%
LFT	-	44	459.192,97	0,2%
MOP	-	175.000	36.154.042,43	13,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.564,94	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.633,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.770,65	0,0%
Tesouraria			29.990,62	0,0%