

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.875.076,20	7,9%
Empréstimos à Partic.	557.523,41	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	2.280,39	0,0%
Total Carteira Própria	21.430.319,22	8,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.318.797,19	92,1%
Valores a Pagar / Receber -	523.153,28	-0,2%
Tesouraria	32.285,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.827.929,87	91,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.430.319,22	8,1%
Renda Fixa			20.875.076,20	7,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.490,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.002.828,56	1,1%
Letras Financeiras	-	26	17.838.757,16	6,7%
Empréstimos à Participantes			557.523,41	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-2.280,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			243.827.929,87	91,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	606.752	24.738.141,56	9,3%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	8.419.233	216.530.105,38	81,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.836	2.010.678,94	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	21.786	549.003,99	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			243.827.929,87	91,9%
Renda Fixa			244.318.797,19	92,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.166.563,04	1,9%
NTN-B	15/05/2023	19.019	63.716.701,98	24,0%
NTN-B	15/08/2024	10.048	35.706.046,16	13,5%
NTN-B	15/08/2026	4.037	14.992.256,51	5,7%
NTN-B	15/08/2028	1.541	6.020.328,06	2,3%
NTN-B	15/08/2030	10.183	36.981.676,50	13,9%
NTN-B	15/05/2035	1.626	7.158.661,58	2,7%
NTN-B	15/08/2040	382	1.753.640,35	0,7%

NTN-B	15/05/2045	4.464	15.524.823,14	5,9%
NTN-B	15/08/2050	2.057	9.990.162,93	3,8%
NTN-B	15/05/2055	15	72.172,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.275	8.977.769,65	3,4%
DEBENTURES	-	422	809.286,05	0,3%
LFS	-	6	835.615,44	0,3%
LFT	-	53	553.374,44	0,2%
MOP	-	175.000	36.035.621,58	13,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	20.155,16	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.941,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-523.153,28	-0,2%
Tesouraria			32.285,96	0,0%