

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.211.528,53	8,4%
Empréstimos à Partic.	508.183,18	0,2%
Total Carteira Própria	21.719.711,71	8,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	230.555.516,11	91,4%
Investimento Estruturado	25.347,96	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	12.179,67	0,0%
Tesouraria	53.380,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.622.064,40	91,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.719.711,71	8,6%
Renda Fixa			21.211.528,53	8,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.470,01	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.979.356,02	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.215.702,50	7,2%
Empréstimos à Participantes			508.183,18	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.622.064,40	91,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.168	19.504.777,11	7,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.964.917	209.771.672,65	83,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.170.073,77	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.872	175.540,87	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.622.064,40	91,4%
Renda Fixa			230.555.516,11	91,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.067.903,70	2,0%
NTN-B	15/05/2023	19.016	63.209.428,68	25,0%
NTN-B	15/08/2024	10.039	35.284.830,46	14,0%
NTN-B	15/08/2026	4.030	14.790.927,72	5,9%
NTN-B	15/08/2028	1.411	5.412.105,44	2,1%
NTN-B	15/08/2030	10.151	36.498.604,78	14,5%
NTN-B	15/05/2035	1.487	6.159.667,47	2,4%
NTN-B	15/08/2040	314	1.330.446,98	0,5%
NTN-B	15/05/2045	4.293	14.297.256,56	5,7%

NTN-B	15/08/2050	1.725	7.525.425,74	3,0%
NTN-B	15/05/2055	27	117.169,59	0,0%
CDB	-	31	31.911,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	335	1.358.282,18	0,5%
DEBENTURES	-	339	569.116,81	0,2%
LFS	-	4	571.827,73	0,2%
LFT	-	47	503.563,49	0,2%
MOP	-	175.000	38.005.571,81	15,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	9.241,19	0,0%
FUTUROS	-	2	-187.765,47	-0,1%
Investimento Estruturado			25.347,96	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	25.347,96	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-12.179,67	0,0%
Tesouraria			53.380,00	0,0%