

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.126.974,92	8,3%
Empréstimos à Partic.	529.451,92	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	256,47	0,0%
Total Carteira Própria	21.656.170,37	8,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	231.446.636,86	91,4%
Investimento Estruturado	42.714,04	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	10.246,56	0,0%
Tesouraria	60.612,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	231.539.716,93	91,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.656.170,37	8,5%
Renda Fixa			21.126.974,92	8,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.444,52	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.963.266,10	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.151.264,30	7,2%
Empréstimos à Participantes			529.451,92	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-256,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			231.539.716,93	91,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.168	18.975.820,42	7,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	8.043.323	210.400.738,22	83,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.836	1.987.992,90	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.872	175.165,39	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			231.539.716,93	91,4%
Renda Fixa			231.446.636,86	91,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.056.980,31	2,0%
NTN-B	15/05/2023	19.016	62.918.693,64	24,8%
NTN-B	15/08/2024	10.040	35.156.655,53	13,9%
NTN-B	15/08/2026	4.031	14.743.836,21	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.420	5.397.951,88	2,1%
NTN-B	15/08/2030	10.154	36.351.293,17	14,4%
NTN-B	15/05/2035	1.505	6.073.516,22	2,4%

NTN-B	15/08/2040	321	1.327.431,53	0,5%
NTN-B	15/05/2045	4.309	14.218.334,82	5,6%
NTN-B	15/08/2050	1.727	7.283.193,93	2,9%
NTN-B	15/05/2055	12	52.017,76	0,0%
CDB	-	51	52.720,03	0,0%
COMPROMISSADA	-	485	3.218.689,80	1,3%
DEBENTURES	-	619	999.979,60	0,4%
LFS	-	6	945.542,67	0,4%
LFT	-	54	575.402,93	0,2%
MOP	-	175.000	37.326.110,42	14,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	15.272,95	0,0%
FUTUROS	-	3	-266.986,55	-0,1%
Investimento Estruturado			42.714,04	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	44	42.714,04	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.246,56	0,0%
Tesouraria			60.612,59	0,0%