

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.031.844,47	8,1%
Empréstimos à Partic.	548.593,33	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	256,47	0,0%
Total Carteira Própria	21.580.181,33	8,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.841.203,29	91,7%
Investimento Estruturado	38.668,60	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	12.386,88	0,0%
Tesouraria	27.257,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.894.742,32	91,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.580.181,33	8,3%
---------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			21.031.844,47	8,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.843,74	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.947.112,00	1,1%
Letras Financeiras	-	26	18.070.888,73	7,0%
Empréstimos à Participantes			548.593,33	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-256,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			237.894.742,32	91,7%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	606.752	22.117.046,31	8,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	8.197.691	212.961.513,27	82,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.836	1.998.460,86	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	32.246	817.721,88	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.894.742,32	91,7%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			237.841.203,29	91,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.060.714,54	2,0%
NTN-B	15/05/2023	19.019	64.529.155,62	24,9%
NTN-B	15/08/2024	10.048	35.103.332,51	13,5%
NTN-B	15/08/2026	4.037	14.740.736,21	5,7%
NTN-B	15/08/2028	1.500	5.646.831,90	2,2%
NTN-B	15/08/2030	10.183	36.349.180,95	14,0%
NTN-B	15/05/2035	1.626	6.501.718,02	2,5%

NTN-B	15/08/2040	382	1.541.019,07	0,6%
NTN-B	15/05/2045	4.464	15.131.594,38	5,8%
NTN-B	15/08/2050	2.057	8.456.471,59	3,3%
NTN-B	15/05/2055	15	61.766,48	0,0%
CDB	-	45	46.121,49	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.910	5.891.401,41	2,3%
DEBENTURES	-	556	855.313,17	0,3%
LFS	-	6	873.866,50	0,3%
LFT	-	59	623.640,50	0,2%
MOP	-	175.000	36.436.843,08	14,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.962,13	0,0%
FUTUROS	-	0	-44.587,39	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	22.121,12	0,0%
Investimento Estruturado			38.668,60	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	38.668,60	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-12.386,88	0,0%
Tesouraria			27.257,30	0,0%