

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.436.998,23	8,5%
Empréstimos à Partic.	566.169,72	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	764,78	0,0%
Total Carteira Própria	22.002.403,17	8,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	230.344.621,10	91,3%
Investimento Estruturado	23.500,67	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	11.314,37	0,0%
Tesouraria	55.137,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.411.944,45	91,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.002.403,17	8,7%
Renda Fixa			21.436.998,23	8,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.210,55	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.934.225,82	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.490.561,86	7,3%
Empréstimos à Participantes			566.169,72	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-764,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.411.944,45	91,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	441.658	17.634.883,41	7,0%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.668.643	206.505.996,41	81,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.182.407,27	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	198.498	5.088.657,36	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.411.944,45	91,3%
Renda Fixa			230.344.621,10	91,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	19.000	64.168.110,47	25,4%
NTN-B	15/08/2024	10.000	34.645.451,20	13,7%
NTN-B	15/08/2026	4.000	14.471.723,52	5,7%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.679.546,15	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	35.421.967,04	14,0%
NTN-B	15/05/2035	1.387	5.967.445,58	2,4%
NTN-B	15/08/2040	279	1.203.189,21	0,5%

NTN-B	15/05/2045	4.203	14.215.263,66	5,6%
NTN-B	15/08/2050	1.555	6.887.517,74	2,7%
NTN-B	15/05/2055	24	107.836,68	0,0%
CDB	-	30	30.734,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.393	8.006.120,63	3,2%
CRI	-	1	844,22	0,0%
DEBENTURES	-	376	617.353,60	0,2%
DPGE	-	0	10.131,40	0,0%
LFS	-	4	541.296,47	0,2%
LFT	-	39	412.631,72	0,2%
MOP	-	175.000	40.087.417,85	15,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	8.916,45	0,0%
FUTUROS	-	1	-138.876,85	-0,1%
Investimento Estruturado			23.500,67	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	25	23.500,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-11.314,37	0,0%
Tesouraria			55.137,04	0,0%