

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.667.209,35	9,5%
Empréstimos à Partic.	518.825,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 764,78	0,0%
Total Carteira Própria	26.185.270,03	9,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.071.717,41	90,3%
Investimento Estruturado	18.089,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.456,08	0,0%
Tesouraria	56.754,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.136.105,56	90,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.185.270,03	9,7%
Renda Fixa			25.667.209,35	9,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.816,69	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.811.999,91	1,8%
Letras Financeiras	-	26	20.842.392,75	7,7%
Empréstimos à Participantes			518.825,46	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-764,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			244.136.105,56	90,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	357.140	15.213.026,07	5,6%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.585.262	227.570.705,67	84,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.194.780,80	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.107	157.593,02	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			244.136.105,56	90,3%
Renda Fixa			244.071.717,41	90,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	19.000	73.393.245,34	27,2%
NTN-B	15/08/2024	10.000	37.079.353,21	13,7%
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.143.059,63	5,6%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.851.477,75	1,4%
NTN-B	15/08/2030	10.000	37.169.479,98	13,8%
NTN-B	15/05/2035	912	4.121.252,68	1,5%
NTN-B	15/08/2040	324	1.503.781,49	0,6%

NTN-B	15/05/2045	4.052	13.930.715,61	5,2%
NTN-B	15/08/2050	1.375	6.618.708,68	2,4%
NTN-B	15/05/2055	32	157.290,85	0,1%
CDB	-	24	25.603,70	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.671	3.126.621,19	1,2%
CRI	-	7	5.615,76	0,0%
DEBENTURES	-	365	528.013,62	0,2%
DPGE	-	0	41.142,99	0,0%
LFS	-	3	508.675,90	0,2%
LFT	-	23	251.521,77	0,1%
MOP	-	175.000	46.608.398,02	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	7.759,23	0,0%
Investimento Estruturado			18.089,30	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	18.089,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.456,08	0,0%
Tesouraria			56.754,93	0,0%

)



