

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.394.396,38	8,4%
Empréstimos à Partic.	569.942,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	767,57	0,0%
Total Carteira Própria	21.963.571,45	8,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	231.357.041,80	91,3%
Investimento Estruturado	24.044,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	8.101,42	0,0%
Tesouraria	55.297,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	231.428.281,84	91,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.963.571,45	8,7%
Renda Fixa			21.394.396,38	8,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	32.766,78	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.007.281,20	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.354.348,40	7,2%
Empréstimos à Participantes			569.942,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-767,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			231.428.281,84	91,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	441.658	18.241.084,24	7,2%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.949.964	211.794.373,61	83,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.176.887,17	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.437	215.936,82	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			231.428.281,84	91,3%
Renda Fixa			231.357.041,80	91,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2020	1.500	5.097.187,55	2,0%
NTN-B	15/05/2023	19.000	63.685.975,57	25,1%
NTN-B	15/08/2024	10.000	35.392.190,90	14,0%
NTN-B	15/08/2026	4.027	14.882.618,73	5,9%
NTN-B	15/08/2028	1.363	5.294.865,30	2,1%
NTN-B	15/08/2030	10.133	36.727.600,98	14,5%
NTN-B	15/05/2035	1.383	6.129.182,65	2,4%

NTN-B	15/08/2040	277	1.266.742,24	0,5%
NTN-B	15/05/2045	4.200	14.242.342,72	5,6%
NTN-B	15/08/2050	1.509	7.161.548,41	2,8%
NTN-B	15/05/2055	24	113.411,69	0,0%
CDB	-	30	31.464,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	245	1.021.571,28	0,4%
DEBENTURES	-	363	570.125,73	0,2%
LFS	-	4	563.989,19	0,2%
LFT	-	38	402.355,29	0,2%
MOP	-	175.000	38.924.533,02	15,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	9.113,57	0,0%
FUTUROS	-	2	-159.777,98	-0,1%
Investimento Estruturado			24.044,42	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	26	24.044,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-8.101,42	0,0%
Tesouraria			55.297,04	0,0%