

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.163.605,88	8,7%
Empréstimos à Partic.	526.119,77	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	764,78	0,0%
Total Carteira Própria	22.688.960,87	8,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.970.635,93	91,1%
Investimento Estruturado	18.949,83	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	6.457,14	0,0%
Tesouraria	51.629,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.034.758,23	91,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.688.960,87	8,9%
Renda Fixa			22.163.605,88	8,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.473,85	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.043.406,46	1,2%
Letras Financeiras	-	26	19.098.725,57	7,5%
Empréstimos à Participantes			526.119,77	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-764,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.034.758,23	91,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	420.572	16.809.327,92	6,6%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.585.262	214.879.455,10	84,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.188.668,11	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.107	157.307,10	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.034.758,23	91,1%
Renda Fixa			232.970.635,93	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	19.000	64.497.185,29	25,2%
NTN-B	15/08/2024	10.000	35.752.040,07	14,0%
NTN-B	15/08/2026	4.000	14.915.419,89	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.793.260,25	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	36.583.790,05	14,3%
NTN-B	15/05/2035	1.336	5.613.970,13	2,2%
NTN-B	15/08/2040	272	1.171.276,15	0,5%

NTN-B	15/05/2045	4.188	14.135.832,24	5,5%
NTN-B	15/08/2050	1.497	6.632.189,28	2,6%
NTN-B	15/05/2055	23	103.316,49	0,0%
CDB	-	24	25.510,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	892	3.008.470,25	1,2%
CRI	-	7	5.747,56	0,0%
DEBENTURES	-	415	572.292,29	0,2%
DPGE	-	0	41.006,36	0,0%
LFS	-	3	491.634,69	0,2%
LFT	-	22	230.739,36	0,1%
MOP	-	175.000	45.389.208,13	17,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	7.747,08	0,0%
Investimento Estruturado			18.949,83	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	18.949,83	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.457,14	0,0%
Tesouraria			51.629,60	0,0%