

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.882.970,17	8,6%
Empréstimos à Partic.	535.102,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	764,78	0,0%
Total Carteira Própria	22.417.308,03	8,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	231.427.364,60	91,1%
Investimento Estruturado	20.949,03	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	2.577,71	0,0%
Tesouraria	52.885,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	231.498.621,02	91,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.417.308,03	8,8%
Renda Fixa			21.882.970,17	8,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.316,66	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.003.072,38	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.866.581,13	7,4%
Empréstimos à Participantes			535.102,64	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-764,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			231.498.621,02	91,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	425.465	16.626.620,53	6,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.668.924	213.359.567,79	84,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.188.772,74	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	12.585	323.659,96	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			231.498.621,02	91,2%
Renda Fixa			231.427.364,60	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	19.000	65.569.747,25	25,8%
NTN-B	15/08/2024	10.000	35.336.225,53	13,9%
NTN-B	15/08/2026	4.000	14.747.853,24	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.750.357,66	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	36.148.596,41	14,2%
NTN-B	15/05/2035	1.344	5.637.788,80	2,2%
NTN-B	15/08/2040	276	1.161.450,63	0,5%

NTN-B	15/05/2045	4.195	14.361.818,55	5,7%
NTN-B	15/08/2050	1.514	6.516.530,12	2,6%
NTN-B	15/05/2055	23	103.650,99	0,0%
CDB	-	26	27.624,81	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.060	3.157.312,57	1,2%
CRI	-	7	6.464,03	0,0%
DEBENTURES	-	451	618.200,09	0,2%
DPGE	-	0	35.113,95	0,0%
LFS	-	3	538.572,59	0,2%
LFT	-	22	233.299,94	0,1%
MOP	-	175.000	43.597.160,42	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	8.369,02	0,0%
FUTUROS	-	1	-128.772,01	-0,1%
Investimento Estruturado			20.949,03	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	23	20.949,03	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.577,71	0,0%
Tesouraria			52.885,10	0,0%