

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.616.300,44	8,6%
Empréstimos à Partic.	550.492,75	0,2%
Valores a Pagar / Receber -	764,78	0,0%
Total Carteira Própria	22.166.028,41	8,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	230.455.716,37	91,2%
Investimento Estruturado	21.993,98	0,0%
Valores a Pagar / Receber -	9.022,71	0,0%
Tesouraria	53.596,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.522.284,59	91,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.166.028,41	8,8%
Renda Fixa			21.616.300,44	8,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.072,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	2.962.316,77	1,2%
Letras Financeiras	-	26	18.641.911,38	7,4%
Empréstimos à Participantes			550.492,75	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-764,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.522.284,59	91,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	441.658	17.215.529,55	6,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.667.044	209.707.373,37	83,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.187.519,90	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	93.936	2.411.861,77	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.522.284,59	91,2%
Renda Fixa			230.455.716,37	91,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	19.000	64.731.133,72	25,6%
NTN-B	15/08/2024	10.000	34.916.847,36	13,8%
NTN-B	15/08/2026	4.000	14.578.954,04	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.707.108,57	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	35.709.509,99	14,1%
NTN-B	15/05/2035	1.387	5.818.922,99	2,3%
NTN-B	15/08/2040	279	1.168.383,13	0,5%

NTN-B	15/05/2045	4.203	14.236.371,64	5,6%
NTN-B	15/08/2050	1.555	6.667.225,64	2,6%
NTN-B	15/05/2055	24	104.364,35	0,0%
CDB	-	28	29.324,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.402	5.289.256,63	2,1%
CRI	-	1	804,86	0,0%
DEBENTURES	-	459	650.656,97	0,3%
DPGE	-	0	26.532,82	0,0%
LFS	-	4	558.434,57	0,2%
LFT	-	30	319.174,96	0,1%
MOP	-	175.000	42.047.540,28	16,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	8.517,19	0,0%
FUTUROS	-	1	-113.348,23	0,0%
Investimento Estruturado			21.993,98	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	24	21.993,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.022,71	0,0%
Tesouraria			53.596,95	0,0%