

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.747.926,31	9,6%
Empréstimos à Partic.	506.280,53	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.197,88	0,0%
Total Carteira Própria	26.226.008,96	9,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	242.798.437,73	90,2%
Investimento Estruturado	18.140,66	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.609,24	0,0%
Tesouraria	56.403,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	242.862.372,45	90,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.226.008,96	9,7%
Renda Fixa			25.747.926,31	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.939,33	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.705.757,80	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.029.229,18	7,8%
Empréstimos à Participantes			506.280,53	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-28.197,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			242.862.372,45	90,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.968.521,18	5,6%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.487.271	226.233.033,69	84,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.198.173,23	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	17.899	462.644,35	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			242.862.372,45	90,3%
Renda Fixa			242.798.437,73	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	18.888	72.961.836,18	27,1%
NTN-B	15/08/2024	9.941	36.861.398,92	13,7%
NTN-B	15/08/2026	3.976	15.054.047,97	5,6%
NTN-B	15/08/2028	994	3.828.838,57	1,4%
NTN-B	15/08/2030	9.941	36.950.995,92	13,7%
NTN-B	15/05/2035	903	4.083.121,43	1,5%
NTN-B	15/08/2040	319	1.479.612,60	0,5%

NTN-B	15/05/2045	4.023	13.822.869,07	5,1%
NTN-B	15/08/2050	1.353	6.512.332,30	2,4%
NTN-B	15/05/2055	32	154.762,86	0,1%
CDB	-	24	25.676,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.885	3.382.920,84	1,3%
CRI	-	7	5.631,70	0,0%
DEBENTURES	-	366	529.512,85	0,2%
DPGE	-	0	41.259,81	0,0%
LFS	-	3	510.120,22	0,2%
LFT	-	23	251.287,29	0,1%
MOP	-	173.971	46.334.431,53	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	7.781,26	0,0%
Investimento Estruturado			18.140,66	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	18.140,66	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.609,24	0,0%
Tesouraria			56.403,30	0,0%