

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.554.157,55	9,6%
Empréstimos à Partic.	616.084,73	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 25.540,44	0,0%
Total Carteira Própria	26.144.701,84	9,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	240.993.244,99	90,2%
Investimento Estruturado	18.188,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.611,89	0,0%
Tesouraria	55.972,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.056.794,39	90,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.144.701,84	9,8%
Renda Fixa			25.554.157,55	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.578,52	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.489.750,30	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.049.828,73	7,9%
Empréstimos à Participantes			616.084,73	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-25.540,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.056.794,39	90,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.693.225,40	5,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.393.151	224.583.462,89	84,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.201.350,28	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	578.755,82	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.056.794,39	90,2%
Renda Fixa			240.993.244,99	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	18.751	72.429.837,32	27,1%
NTN-B	15/08/2024	9.869	36.592.625,23	13,7%
NTN-B	15/08/2026	3.947	14.944.281,87	5,6%
NTN-B	15/08/2028	987	3.800.920,72	1,4%
NTN-B	15/08/2030	9.869	36.681.568,94	13,7%
NTN-B	15/05/2035	893	4.038.450,39	1,5%
NTN-B	15/08/2040	313	1.452.400,08	0,5%

NTN-B	15/05/2045	3.987	13.694.265,60	5,1%
NTN-B	15/08/2050	1.328	6.392.559,78	2,4%
NTN-B	15/05/2055	31	151.916,52	0,1%
CDB	-	24	25.744,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.936	3.445.680,12	1,3%
CRI	-	7	5.646,64	0,0%
DEBENTURES	-	367	530.916,90	0,2%
DPGE	-	0	41.369,22	0,0%
LFS	-	3	511.472,84	0,2%
LFT	-	23	249.200,91	0,1%
MOP	-	172.703	45.996.585,53	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	7.801,90	0,0%
Investimento Estruturado			18.188,76	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	22	18.188,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.611,89	0,0%
Tesouraria			55.972,54	0,0%