

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.563.215,62	9,6%
Empréstimos à Partic.	600.541,62	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 32.031,22	0,0%
Total Carteira Própria	26.131.726,02	9,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	241.275.085,79	90,2%
Investimento Estruturado	18.268,80	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.625,32	0,0%
Tesouraria	56.058,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.338.788,11	90,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.131.726,02	9,8%
Renda Fixa			25.563.215,62	9,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.949,06	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.417.639,20	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.125.627,36	7,9%
Empréstimos à Participantes			600.541,62	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-32.031,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			241.338.788,11	90,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.531.934,80	5,4%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.301.033	225.020.080,78	84,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	38.006	1.206.637,13	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	580.135,40	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			241.338.788,11	90,2%
Renda Fixa			241.275.085,79	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	18.787	72.570.649,84	27,1%
NTN-B	15/08/2024	9.888	36.663.765,80	13,7%
NTN-B	15/08/2026	3.955	14.973.335,39	5,6%
NTN-B	15/08/2028	989	3.808.310,18	1,4%
NTN-B	15/08/2030	9.888	36.752.882,42	13,7%
NTN-B	15/05/2035	891	4.029.277,09	1,5%
NTN-B	15/08/2040	310	1.436.456,78	0,5%

NTN-B	15/05/2045	3.988	13.689.106,57	5,1%
NTN-B	15/08/2050	1.314	6.322.387,31	2,4%
NTN-B	15/05/2055	31	150.248,90	0,1%
CDB	-	25	25.857,77	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.912	3.416.427,20	1,3%
CRI	-	7	5.671,49	0,0%
DEBENTURES	-	368	533.253,33	0,2%
DPGE	-	0	41.551,27	0,0%
LFS	-	3	513.723,71	0,2%
LFT	-	23	248.335,93	0,1%
MOP	-	173.039	46.086.008,56	17,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	7.836,23	0,0%
Investimento Estruturado			18.268,80	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	22	18.268,80	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.625,32	0,0%
Tesouraria			56.058,84	0,0%