

Data de referência: 30/04/2021

Plano: ACMV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.615.278,27	9,6%
Empréstimos à Partic.	588.005,69	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.045,97	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>26.175.237,99</b>	<b>9,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	241.076.075,67	90,2%
Investimento Estruturado	16.397,66	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 5.428,90	0,0%
Tesouraria	53.191,49	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>241.140.235,91</b>	<b>90,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **26.175.237,99** **9,8%**

Renda Fixa			25.615.278,27	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.082,65	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.421.341,51	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.180.854,11	7,9%
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>588.005,69</b>	<b>0,2%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-28.045,97</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **241.140.235,91** **90,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.574.876,02	5,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.208.660	224.631.507,68	84,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	42.415	1.352.637,73	0,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	581.214,48	0,2%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **241.140.235,91** **90,2%**

Renda Fixa			241.076.075,67	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15.093	58.793.132,89	22,0%
NTN-B	15/08/2024	10.000	37.338.273,19	14,0%
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.376.175,13	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.913.816,05	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	37.826.055,56	14,2%
NTN-B	15/05/2035	610	2.648.193,84	1,0%
NTN-B	15/08/2040	401	1.744.544,96	0,7%

NTN-B	15/05/2045	4.050	14.390.297,20	5,4%
NTN-B	15/08/2050	1.189	5.256.459,15	2,0%
NTN-B	15/05/2055	40	180.545,59	0,1%
CDB	-	2	2.345,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.193	6.319.527,19	2,4%
CRI	-	5	3.686,09	0,0%
DEBENTURES	-	449	587.003,30	0,2%
DPGE	-	0	36.482,81	0,0%
LFS	-	151	15.374.555,61	5,8%
LFT	-	413	4.472.609,53	1,7%
MOP	-	175.000	36.710.193,98	13,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	79.068,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.059	23.110,15	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>16.397,66</b>	<b>0,0%</b>
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	16.397,66	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-5.428,90</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>53.191,49</b>	<b>0,0%</b>