

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.871.075,06	9,7%
Empréstimos à Partic.	575.279,89	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 29.288,45	0,0%
Total Carteira Própria	26.417.066,50	9,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.772.752,31	90,1%
Investimento Estruturado	16.128,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 9.149,27	0,0%
Tesouraria	54.405,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.834.137,26	90,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.417.066,50	9,9%
Renda Fixa			25.871.075,06	9,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.272,23	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.520.962,31	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.322.840,52	8,0%
Empréstimos à Participantes			575.279,89	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-29.288,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			239.834.137,26	90,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.773.875,34	5,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	7.073.502	222.986.940,20	83,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	46.521	1.490.289,09	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	583.032,63	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			239.834.137,26	90,1%
Renda Fixa			239.772.752,31	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.241.653,58	19,2%
NTN-B	15/08/2024	10.000	37.652.747,91	14,1%
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.510.943,92	5,8%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.948.437,44	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	38.184.409,80	14,3%
NTN-B	15/05/2035	610	2.590.538,32	1,0%
NTN-B	15/08/2040	405	1.786.027,76	0,7%

NTN-B	15/05/2045	4.125	14.468.980,48	5,4%
NTN-B	15/08/2050	825	3.727.690,99	1,4%
NTN-B	15/05/2055	45	204.266,21	0,1%
CDB	-	11	11.532,86	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.599	6.954.672,48	2,6%
CRI	-	5	3.515,46	0,0%
DEBENTURES	-	544	683.917,57	0,3%
DPGE	-	0	38.507,97	0,0%
LFS	-	135	20.071.750,33	7,5%
LFT	-	443	4.805.264,40	1,8%
MOP	-	175.000	37.737.234,30	14,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	79.414,20	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	46.981,49	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	1.072,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.060	23.192,20	0,0%
Investimento Estruturado			16.128,56	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	16.128,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.149,27	0,0%
Tesouraria			54.405,66	0,0%