

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.199.511,72	9,9%
Empréstimos à Partic.	552.717,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 30.471,00	0,0%
Total Carteira Própria	26.721.757,72	10,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.590.540,39	89,9%
Investimento Estruturado	15.534,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 5.474,76	0,0%
Tesouraria	53.153,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.653.753,88	89,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.721.757,72	10,1%
Renda Fixa			26.199.511,72	9,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.441,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.544.482,22	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.636.588,00	8,2%
Empréstimos à Participantes			552.717,00	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-30.471,00	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			237.653.753,88	89,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	287.353	11.942.976,71	4,5%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.975.093	223.381.792,40	84,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	53.793	1.741.501,01	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	587.483,76	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				237.653.753,88	89,9%
Renda Fixa			237.590.540,39	89,9%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.123.915,27	19,3%	
NTN-B	15/08/2024	10.000	38.297.205,58	14,5%	
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.852.085,80	6,0%	
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.035.942,73	1,5%	
NTN-B	15/08/2030	10.000	39.080.403,07	14,8%	
NTN-B	15/05/2035	610	2.590.284,69	1,0%	
NTN-B	15/08/2040	332	1.455.541,95	0,6%	

NTN-B	15/05/2045	4.012	14.272.437,00	5,4%
NTN-B	15/08/2050	675	3.067.003,29	1,2%
NTN-B	15/05/2055	37	167.846,59	0,1%
CDB	-	9	20.679,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.074	3.507.846,84	1,3%
CRI	-	3	1.709,56	0,0%
DEBENTURES	-	660	792.021,70	0,3%
DPGE	-	0	38.861,71	0,0%
LFS	-	133	19.682.448,50	7,4%
LFT	-	398	4.353.736,36	1,6%
MOP	-	175.000	39.048.039,30	14,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	108.268,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.428,53	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	2.264,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.060	23.222,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.512,47	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	13.834,00	0,0%
Investimento Estruturado			15.534,31	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	15.534,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.474,76	0,0%
Tesouraria			53.153,95	0,0%