

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.020.402,10	9,8%
Empréstimos à Partic.	561.005,20	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 29.234,63	0,0%
Total Carteira Própria	26.552.172,67	10,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.952.384,15	90,0%
Investimento Estruturado	15.829,83	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 11.436,57	0,0%
Tesouraria	54.135,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	240.010.913,15	90,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.552.172,67	10,0%
Renda Fixa			26.020.402,10	9,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.452,88	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.573.717,20	1,7%
Letras Financeiras	-	26	21.422.232,02	8,0%
Empréstimos à Participantes			561.005,20	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-29.234,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		240.010.913,15	90,0%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	356.462	14.891.507,16	5,6%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.979.224	222.942.459,18	83,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	49.438	1.591.682,37	0,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.368	585.264,44	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				240.010.913,15	90,0%
Renda Fixa			239.952.384,15	90,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.121.590,77	19,2%	
NTN-B	15/08/2024	10.000	37.973.574,80	14,2%	
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.683.976,20	5,9%	
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.992.805,45	1,5%	
NTN-B	15/08/2030	10.000	38.637.511,40	14,5%	
NTN-B	15/05/2035	610	2.620.759,92	1,0%	
NTN-B	15/08/2040	407	1.806.600,87	0,7%	

NTN-B	15/05/2045	4.128	14.652.564,22	5,5%
NTN-B	15/08/2050	829	3.789.682,90	1,4%
NTN-B	15/05/2055	46	207.862,47	0,1%
CDB	-	11	11.551,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.147	3.919.211,80	1,5%
CRI	-	5	3.384,02	0,0%
DEBENTURES	-	615	749.573,25	0,3%
DPGE	-	0	38.674,89	0,0%
LFS	-	136	20.313.913,36	7,6%
LFT	-	444	4.833.856,82	1,8%
MOP	-	175.000	39.436.539,27	14,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	79.757,25	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.190,97	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1	1.078,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.060	23.182,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.541,48	0,0%
Investimento Estruturado			15.829,83	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	15.829,83	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-11.436,57	0,0%
Tesouraria			54.135,74	0,0%