

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.055.872,47	9,9%
Empréstimos à Partic.	567.903,71	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 31.005,99	0,0%
Total Carteira Própria	26.592.770,19	10,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.215.903,33	89,9%
Investimento Estruturado	14.898,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.190,45	0,0%
Tesouraria	53.890,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.281.501,88	89,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.592.770,19	10,1%
Renda Fixa			26.055.872,47	9,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.832,44	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.290.165,92	1,6%
Letras Financeiras	-	26	21.751.874,11	8,2%
Empréstimos à Participantes			567.903,71	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-31.005,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		237.281.501,88	89,9%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	214.609	8.789.027,79	3,3%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.975.093	226.004.518,16	85,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	54.943	1.791.008,58	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.401	696.947,35	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				237.281.501,88	89,9%
Renda Fixa			237.215.903,33	89,9%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.283.195,90	19,4%	
NTN-B	15/08/2024	10.000	37.606.132,35	14,3%	
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.614.720,38	5,9%	
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.977.822,19	1,5%	
NTN-B	15/08/2030	10.000	38.509.074,01	14,6%	
NTN-B	15/05/2035	610	2.548.456,47	1,0%	
NTN-B	15/08/2040	250	1.045.104,11	0,4%	

NTN-B	15/05/2045	3.887	13.836.886,38	5,2%
NTN-B	15/08/2050	509	2.184.973,29	0,8%
NTN-B	15/05/2055	28	122.707,36	0,0%
CDB	-	9	20.717,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.473	6.036.390,79	2,3%
CRI	-	5	2.654,30	0,0%
DEBENTURES	-	754	882.710,91	0,3%
DPGE	-	0	39.070,72	0,0%
LFS	-	129	19.358.154,51	7,3%
LFT	-	350	3.838.343,59	1,5%
MOP	-	175.000	40.094.653,56	15,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	118.245,50	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.699,84	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.542,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.060	23.195,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.529,33	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	13.922,65	0,0%
Investimento Estruturado			14.898,70	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	14.898,70	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.190,45	0,0%
Tesouraria			53.890,31	0,0%