

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.277.290,52	10,0%
Empréstimos à Partic.	558.922,67	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.902,88	0,0%
Total Carteira Própria	26.807.310,31	10,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	236.244.099,47	89,8%
Investimento Estruturado	14.984,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	6.889,05	0,0%
Tesouraria	54.828,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.320.801,12	89,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.807.310,31	10,2%
Renda Fixa			26.277.290,52	10,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.590,78	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.217.977,61	1,6%
Letras Financeiras	-	26	22.037.722,13	8,4%
Empréstimos à Participantes			558.922,67	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-28.902,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			236.320.801,12	89,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	241.982	9.848.034,85	3,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.854.062	223.965.414,58	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	54.943	1.807.026,02	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.401	700.325,67	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			236.320.801,12	89,8%
Renda Fixa			236.244.099,47	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.873.399,73	19,7%
NTN-B	15/08/2024	10.000	38.150.014,88	14,5%
NTN-B	15/08/2026	4.000	15.852.183,79	6,0%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.038.640,49	1,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	39.122.183,13	14,9%
NTN-B	15/05/2035	610	2.516.807,25	1,0%
NTN-B	15/08/2040	175	723.112,35	0,3%

NTN-B	15/05/2045	3.771	13.534.758,10	5,1%
NTN-B	15/08/2050	357	1.504.904,13	0,6%
NTN-B	15/05/2055	20	84.185,45	0,0%
CDB	-	15	26.891,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.529	3.205.147,45	1,2%
CRI	-	5	2.528,13	0,0%
DEBENTURES	-	796	902.180,80	0,3%
DPGE	-	0	39.281,73	0,0%
LFS	-	132	22.240.625,88	8,5%
LFT	-	210	2.319.328,93	0,9%
MOP	-	175.000	39.906.397,36	15,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	95.785,20	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.976,21	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.566,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.060	23.263,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.528,22	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.012,47	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	9.395,57	0,0%
Investimento Estruturado			14.984,03	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	14.984,03	0,0%
Contas à Pagar/Receber			6.889,05	0,0%
Tesouraria			54.828,57	0,0%