

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.987.402,60	10,0%
Empréstimos à Partic.	549.257,17	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 27.387,75	0,0%
Total Carteira Própria	26.509.272,02	10,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	233.343.355,61	89,8%
Investimento Estruturado	14.676,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	35.274,50	0,0%
Tesouraria	52.538,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.445.845,17	89,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.509.272,02	10,2%
Renda Fixa			25.987.402,60	10,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.406,03	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.013.170,25	1,5%
Letras Financeiras	-	26	21.961.826,32	8,4%
Empréstimos à Participantes			549.257,17	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-27.387,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.445.845,17	89,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	241.982	9.549.901,31	3,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.763.343	221.215.039,39	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	58.821	1.948.956,25	0,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.451	731.948,22	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.445.845,17	89,8%
Renda Fixa			233.343.355,61	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.310.820,82	19,7%
NTN-B	15/08/2024	10.000	38.464.510,88	14,8%
NTN-B	15/08/2026	4.000	16.068.615,37	6,2%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.094.094,17	1,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	39.682.865,82	15,3%
NTN-B	15/05/2035	610	2.430.812,18	0,9%
NTN-B	15/08/2040	175	696.411,06	0,3%

NTN-B	15/05/2045	3.771	13.675.109,50	5,3%
NTN-B	15/08/2050	357	1.431.832,30	0,6%
NTN-B	15/05/2055	20	80.082,32	0,0%
CDB	-	15	26.686,45	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.823	1.959.642,56	0,8%
CRI	-	5	2.389,77	0,0%
DEBENTURES	-	812	912.705,49	0,4%
DPGE	-	0	39.448,06	0,0%
LFS	-	131	19.983.511,81	7,7%
LFT	-	224	2.477.001,86	1,0%
MOP	-	175.000	39.794.096,83	15,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	105.713,47	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	48.203,40	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	4.543,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.027	23.196,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.516,95	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.087,58	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	9.456,83	0,0%
Investimento Estruturado			14.676,64	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	14.676,64	0,0%
Contas à Pagar/Receber			35.274,50	0,0%
Tesouraria			52.538,43	0,0%