

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.565.797,83	10,1%
Empréstimos à Partic.	537.230,04	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 27.356,23	0,0%
Total Carteira Própria	27.075.671,64	10,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	236.063.316,31	89,7%
Investimento Estruturado	14.450,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	5.776,11	0,0%
Tesouraria	52.922,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.136.465,26	89,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			27.075.671,64	10,3%
Renda Fixa			26.565.797,83	10,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.379,35	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.195.558,51	1,6%
Letras Financeiras	-	26	22.357.859,97	8,5%
Empréstimos à Participantes			537.230,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-27.356,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			236.136.465,26	89,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	241.328	9.930.379,74	3,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.679.705	223.401.740,95	84,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	60.144	2.007.536,37	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.706	796.808,20	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			236.136.465,26	89,7%
Renda Fixa			236.063.316,31	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	13.393	50.907.096,68	19,3%
NTN-B	15/08/2024	10.000	39.173.694,88	14,9%
NTN-B	15/08/2026	4.000	16.323.234,57	6,2%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.159.286,83	1,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	40.338.652,50	15,3%
NTN-B	15/05/2035	610	2.478.637,16	0,9%
NTN-B	15/08/2040	175	727.694,05	0,3%

NTN-B	15/05/2045	3.770	13.523.913,19	5,1%
NTN-B	15/08/2050	356	1.492.949,74	0,6%
NTN-B	15/05/2055	20	81.569,43	0,0%
CDB	-	15	29.562,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.044	1.256.949,40	0,5%
CRI	-	5	2.269,99	0,0%
DEBENTURES	-	907	1.016.521,66	0,4%
DPGE	-	0	31.904,40	0,0%
LFS	-	131	20.723.675,65	7,9%
LFT	-	228	2.537.105,03	1,0%
MOP	-	175.000	41.038.120,13	15,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	110.173,73	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.129,59	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	4.596,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	23.105	23.274,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	7.545,99	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.245,75	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	9.574,03	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	3.939,49	0,0%
Investimento Estruturado			14.450,36	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	14.450,36	0,0%
Contas à Pagar/Receber			5.776,11	0,0%
Tesouraria			52.922,48	0,0%