

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.765.474,56	10,3%
Empréstimos à Partic.	520.353,67	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.483,08	0,0%
Total Carteira Própria	27.257.345,15	10,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.944.922,19	89,5%
Investimento Estruturado	34.682,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 11.336,95	0,0%
Tesouraria	55.505,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.023.773,43	89,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			27.257.345,15	10,5%
Renda Fixa			26.765.474,56	10,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.138,05	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.077.543,25	1,6%
Empréstimos à Participantes			520.353,67	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-28.483,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.023.773,43	89,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.794.742,78	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.600.036	224.465.568,38	86,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	60.144	2.041.681,67	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	173.328	4.721.780,60	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.023.773,43	89,5%
Renda Fixa			232.944.922,19	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1.393	5.330.533,22	2,0%
NTN-B	15/08/2024	8.000	32.091.715,72	12,3%
NTN-B	15/08/2026	5.500	22.667.406,74	8,7%
NTN-B	15/08/2028	9.500	38.338.156,55	14,7%
NTN-B	15/08/2030	10.000	41.276.147,93	15,9%
NTN-B	15/05/2035	4.610	18.374.193,05	7,1%
NTN-B	15/08/2040	1.032	4.188.376,20	1,6%
NTN-B	15/05/2045	3.551	12.931.789,82	5,0%

NTN-B	15/08/2050	64	262.410,81	0,1%
NTN-B	15/05/2055	3	11.510,23	0,0%
CDB	-	15	39.088,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.449	9.732.058,99	3,7%
CRI	-	5	1.994,57	0,0%
DEBENTURES	-	795	891.388,19	0,3%
DPGE	-	0	32.103,97	0,0%
LFS	-	110	15.771.059,76	6,1%
LFT	-	404	4.556.416,35	1,8%
MOP	-	175.000	26.204.532,40	10,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	129.717,34	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.536,64	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.955,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	22.892	23.002,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.484,26	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.388,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	8.817,79	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	3.525,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	4.463,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.147,98	0,0%
Investimento Estruturado			34.682,67	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	13.795,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-11.336,95	0,0%
Tesouraria			55.505,52	0,0%