

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.929.646,53	10,4%
Empréstimos à Partic.	507.301,14	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 25.346,98	0,0%
Total Carteira Própria	27.411.600,69	10,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.344.717,59	89,4%
Val. a Pagar / Receber	84.803,01	0,0%
Tesouraria	55.355,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	232.484.876,03	89,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			27.411.600,69	10,5%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			26.929.646,53	10,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.306,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.967.624,01	1,5%
Empréstimos à Participantes			507.301,14	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-25.346,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			232.484.876,03	89,5%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.798.080,39	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.518.818	223.731.797,32	86,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	60.144	2.059.759,34	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	178.051	4.895.238,98	1,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			232.484.876,03	89,5%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			232.344.717,59	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	5.405.399,83	2,1%
NTN-B	15/08/2024	-	31.522.820,72	12,1%
NTN-B	15/08/2026	-	22.250.938,49	8,6%
NTN-B	15/08/2028	-	37.399.472,60	14,4%
NTN-B	15/08/2030	-	40.587.498,92	15,6%
NTN-B	15/05/2035	-	18.360.531,31	7,1%
NTN-B	15/08/2040	-	4.067.283,77	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.081.686,84	5,0%

NTN-B	15/08/2050	-	255.336,94	0,1%
NTN-B	15/05/2055	-	11.494,78	0,0%
CDB	-	-	39.099,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	11.040.345,55	4,2%
CRI	-	-	1.862,62	0,0%
DEBENTURES	-	-	894.533,05	0,3%
DPGE	-	-	32.344,59	0,0%
LFS	-	-	15.716.517,99	6,0%
LFT	-	-	4.457.584,36	1,7%
MOP	-	-	26.929.530,77	10,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	126.112,65	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.953,87	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.728,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.784	23.027,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.480,67	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.523,32	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	8.574,47	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	3.329,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.441	4.459,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.142	1.146,85	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.501,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	21	21.065,97	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	13.530,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			84.803,01	0,0%
Tesouraria			55.355,44	0,0%