

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.694.173,32	10,2%
Empréstimos à Partic.	529.677,49	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 31.256,21	0,0%
Total Carteira Própria	27.192.594,60	10,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	233.300.538,27	89,5%
Val. a Pagar / Receber	- 2.858,10	0,0%
Tesouraria	60.697,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.358.378,08	89,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			27.192.594,60	10,4%
Renda Fixa			26.694.173,32	10,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.407,87	0,01%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.159.725,09	1,6%
Letras Financeiras	-	26	22.521.040,36	8,6%
Empréstimos à Participantes			529.677,49	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-31.256,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.358.378,08	89,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.812.354,47	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.676.692	224.617.038,77	86,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	60.144	2.024.635,55	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	181.438	4.904.349,29	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.358.378,08	89,6%
Renda Fixa			233.300.538,27	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	13.393	51.198.071,38	19,6%
NTN-B	15/08/2024	10.000	39.615.298,23	15,2%
NTN-B	15/08/2026	4.000	16.509.877,30	6,3%
NTN-B	15/08/2028	1.000	4.207.215,56	1,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	40.831.298,71	15,7%
NTN-B	15/05/2035	610	2.482.571,85	1,0%
NTN-B	15/08/2040	32	133.966,51	0,1%
NTN-B	15/05/2045	3.551	12.783.433,69	4,9%
NTN-B	15/08/2050	64	267.699,63	0,1%

NTN-B	15/05/2055	3	11.774,73	0,0%
CDB	-	15	36.793,74	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.856	2.883.380,80	1,1%
CRI	-	5	2.124,14	0,0%
DEBENTURES	-	795	896.105,46	0,3%
DPGE	-	0	31.863,17	0,0%
LFS	-	110	15.986.152,35	6,1%
LFT	-	408	4.571.790,59	1,8%
MOP	-	175.000	40.587.700,77	15,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	119.493,42	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	47.124,83	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	4.600,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	22.892	23.026,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.491,51	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.254,50	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	9.102,64	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	3.937,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	21	20.711,48	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	13.676,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.858,10	0,0%
Tesouraria			60.697,92	0,0%