

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.035.278,59	10,6%
Empréstimos à Partic.	496.534,75	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 25.693,90	0,0%
Total Carteira Própria	28.506.119,44	10,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	235.905.128,36	89,2%
Val. a Pagar / Receber	- 24.400,56	0,0%
Tesouraria	57.024,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	235.937.752,76	89,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			28.506.119,44	10,8%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			28.035.278,59	10,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.014,79	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.080.549,45	1,5%
Letras Financeiras	-	26	23.942.714,35	9,1%
Empréstimos à Participantes			496.534,75	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-25.693,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			235.937.752,76	89,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.864.457,62	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.353.859	226.605.544,59	85,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	64.418	2.254.212,96	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	186.491	5.213.537,59	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			235.937.752,76	89,2%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			235.905.128,36	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	689.566,82	0,3%
NTN-B	15/05/2023	-	5.661.225,69	2,1%
NTN-B	15/08/2024	-	32.597.303,34	12,3%
NTN-B	15/08/2026	-	23.019.719,51	8,7%
NTN-B	15/08/2028	-	38.932.600,96	14,7%
NTN-B	15/08/2030	-	41.993.486,95	15,9%
NTN-B	15/05/2035	-	19.186.779,74	7,3%
NTN-B	15/08/2040	-	4.246.115,77	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.562.214,88	5,1%

NTN-B	15/08/2050	-	262.604,27	0,1%
NTN-B	15/05/2055	-	11.796,48	0,0%
CDB	-	-	39.194,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.487.631,36	2,8%
CRI	-	-	1.598,98	0,0%
DEBENTURES	-	-	962.293,98	0,4%
DPGE	-	-	32.904,92	0,0%
LFS	-	-	16.595.733,33	6,3%
LFT	-	-	2.025.771,34	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	18.687,18	0,0%
MOP	-	-	28.278.912,33	10,7%
NOTA COMERCIAL	-	7	135.780,76	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	48.934,51	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.365,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.784	22.218,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.483,07	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	14.834,97	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	7.515,19	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	2.939,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.441	4.451,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.142	1.142,68	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.813,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	21	21.486,43	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	13.020,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-24.400,56	0,0%
Tesouraria			57.024,97	0,0%