

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.328.266,65	10,8%
Empréstimos à Partic.	479.685,82	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.202,06	0,0%
Total Carteira Própria	28.779.750,41	11,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	233.077.914,12	89,0%
Val. a Pagar / Receber	3.001,98	0,0%
Tesouraria	57.591,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.138.507,11	89,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			28.779.750,41	11,0%
Renda Fixa			28.328.266,65	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.648,18	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.056.515,14	1,5%
Letras Financeiras	-	26	24.258.103,33	9,3%
Empréstimos à Participantes			479.685,82	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-28.202,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.138.507,11	89,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.901.542,01	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.151.498	223.226.223,56	85,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	70.964	2.541.760,22	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	191.577	5.468.981,32	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.138.507,11	89,0%
Renda Fixa			233.077.914,12	89,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	288.749,14	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	33.347.230,42	12,7%
NTN-B	15/08/2026	-	23.473.263,72	9,0%
NTN-B	15/08/2028	-	39.456.943,45	15,1%
NTN-B	15/08/2030	-	42.983.765,11	16,4%
NTN-B	15/05/2035	-	18.700.181,62	7,1%
NTN-B	15/08/2040	-	4.105.002,02	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.283.876,41	5,1%
NTN-B	15/08/2050	-	48.723,68	0,0%
CDB	-	-	44.355,69	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	8.455.874,22	3,2%
CRI	-	-	1.288,64	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.068.450,90	0,4%
DPGE	-	-	32.628,09	0,0%
LFS	-	-	17.124.242,68	6,5%
LFT	-	-	1.637.118,68	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	36.939,67	0,0%
MOP	-	-	28.690.676,19	11,0%
NOTA COMERCIAL	-	7	135.265,65	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.063,80	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.196,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.520	20.987,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.288,82	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	31	14.779,07	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	6.695,63	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	2.504,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.319	4.339,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.110	1.116,11	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.732,93	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.137,30	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	12.178,60	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	8.317,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.001,98	0,0%
Tesouraria			57.591,01	0,0%