

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.293.795,17	10,7%
Empréstimos à Partic.	489.925,04	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 29.627,97	0,0%
Total Carteira Própria	28.754.092,24	10,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	234.572.354,22	89,1%
Val. a Pagar / Receber	7.327,11	0,0%
Tesouraria	59.205,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.638.887,11	89,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			28.754.092,24	10,9%
Renda Fixa			28.293.795,17	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.538,91	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.131.895,52	1,6%
Letras Financeiras	-	26	24.147.360,74	9,2%
Empréstimos à Participantes			489.925,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-29.627,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			234.638.887,11	89,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.887.640,24	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.235.397	224.932.952,33	85,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	69.426	2.458.629,24	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	189.683	5.359.665,30	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			234.638.887,11	89,1%
Renda Fixa			234.572.354,22	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	250.041,25	0,1%
NTN-B	15/05/2023	-	5.528.938,78	2,1%
NTN-B	15/08/2024	-	33.044.744,74	12,5%
NTN-B	15/08/2026	-	23.303.101,84	8,8%
NTN-B	15/08/2028	-	39.371.891,01	14,9%
NTN-B	15/08/2030	-	42.582.162,89	16,2%
NTN-B	15/05/2035	-	18.828.430,85	7,1%
NTN-B	15/08/2040	-	4.295.311,02	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.349.969,20	5,1%
NTN-B	15/08/2050	-	265.908,65	0,1%

NTN-B	15/05/2055	-	11.605,80	0,0%
CDB	-	-	39.285,54	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	5.101.025,75	1,9%
CRI	-	-	1.463,78	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.001.751,06	0,4%
DPGE	-	-	33.231,73	0,0%
LFS	-	-	17.041.824,06	6,5%
LFT	-	-	1.857.610,12	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	37.551,15	0,0%
MOP	-	-	28.320.334,46	10,8%
NOTA COMERCIAL	-	7	137.373,38	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	47	46.830,54	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.306,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	45.784	22.051,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.499,15	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	32	15.017,71	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	7.156,02	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	2.752,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.441	4.467,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.142	1.148,94	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.997,43	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	21	21.734,33	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	12.381,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	8.452,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			7.327,11	0,0%
Tesouraria			59.205,78	0,0%