

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.501.830,56	11,0%
Empréstimos à Partic.	466.353,04	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 27.910,62	0,0%
Total Carteira Própria	28.940.272,98	11,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	230.443.054,35	88,8%
Val. a Pagar / Receber	- 2.800,07	0,0%
Tesouraria	59.777,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.500.031,77	88,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			28.940.272,98	11,2%
Renda Fixa			28.501.830,56	11,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.093,72	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.970.450,31	1,5%
Letras Financeiras	-	26	24.519.286,53	9,5%
Empréstimos à Participantes			466.353,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-27.910,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.500.031,77	88,8%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.897.997,12	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	6.064.687	220.002.222,07	84,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.726.387,40	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	203.652	5.873.425,18	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.500.031,77	88,8%
Renda Fixa			230.443.054,35	88,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	303.937,45	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	33.479.623,94	12,9%
NTN-B	15/08/2026	-	23.515.521,52	9,1%
NTN-B	15/08/2028	-	39.212.403,44	15,1%
NTN-B	15/08/2030	-	43.166.280,14	16,6%
NTN-B	15/05/2035	-	18.332.467,28	7,1%
NTN-B	15/08/2040	-	4.011.684,47	1,5%
NTN-B	15/05/2045	-	13.354.562,63	5,1%
NTN-B	15/08/2050	-	47.852,65	0,0%
CDB	-	-	48.570,40	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	6.168.848,77	2,4%
CRI	-	-	1.150,86	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.134.055,25	0,4%
DPGE	-	-	32.950,61	0,0%
LFS	-	-	17.005.247,03	6,6%
LFT	-	-	1.201.115,69	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	114.161,87	0,0%
MOP	-	-	29.002.826,82	11,2%
NOTA COMERCIAL	-	17	146.719,27	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.605,92	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.156,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.520	20.385,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.289,07	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	31	14.960,33	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	6.426,32	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	2.330,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.319	4.339,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.110	1.116,13	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.915,48	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.369,28	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	11.944,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.235,54	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.800,07	0,0%
Tesouraria			59.777,49	0,0%