

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.002.607,10	1,6%
Empréstimos à Partic.	453.493,43	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 30.912,89	0,0%
Total Carteira Própria	4.425.187,64	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	253.201.333,49	98,3%
Val. a Pagar / Receber	- 7.906,50	0,0%
Tesouraria	79.663,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	253.273.090,08	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.425.187,64	1,7%
---------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.002.607,10	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.917,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.988.690,03	1,5%
Empréstimos à Participantes			453.493,43	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-30.912,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			253.273.090,08	98,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.923.031,64	0,7%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	5.977.521	217.679.384,50	84,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.762.290,00	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.059.346	30.908.383,94	12,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			253.273.090,08	98,3%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			253.201.333,49	98,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	32.499.853,36	12,6%
NTN-B	15/08/2026	-	22.857.442,45	8,9%
NTN-B	15/08/2028	-	38.403.673,92	14,9%
NTN-B	15/08/2030	-	41.952.783,53	16,3%
NTN-B	15/05/2035	-	18.717.364,64	7,3%
NTN-B	15/08/2040	-	4.010.490,91	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.358.200,20	5,2%
NTN-B	15/08/2050	-	48.086,31	0,0%
CDB	-	-	66.624,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	32.825.586,29	12,7%

CRI	-	-	1.011,97	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.092.332,83	0,4%
DPGE	-	-	25.294,39	0,0%
LFS	-	-	17.261.023,83	6,7%
LFT	-	-	751.663,63	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	115.561,96	0,0%
MOP	-	-	28.904.136,17	11,2%
NOTA COMERCIAL	-	17	147.141,23	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	47.160,35	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	3.012,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	19.886,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.290,24	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	16.572,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	6.165,74	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	2.154,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	4.345,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.117,49	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.121,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.606,04	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	11.290,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.337,54	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-7.906,50	0,0%
Tesouraria			79.663,09	0,0%