

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.143.994,82	1,6%
Empréstimos à Partic.	426.862,70	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 26.242,89	0,0%
Total Carteira Própria	4.544.614,63	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	249.909.868,22	98,2%
Investimento Estruturado	4.241,80	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 9.889,46	0,0%
Tesouraria	108.349,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.012.569,96	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.544.614,63	1,8%
Renda Fixa			4.143.994,82	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.720,12	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.132.274,70	1,6%
Empréstimos à Participantes			426.862,70	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-26.242,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		250.012.569,96	98,2%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.968.308,33	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	5.975.999	219.590.140,41	86,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.830.563,09	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	860.087	25.623.558,13	10,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			250.012.569,96	98,2%
Renda Fixa			249.909.868,22	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	32.666.143,88	12,8%
NTN-B	15/08/2026	-	23.066.812,23	9,1%
NTN-B	15/08/2028	-	39.061.752,43	15,3%
NTN-B	15/08/2030	-	42.190.075,85	16,6%
NTN-B	15/05/2035	-	19.229.601,71	7,6%
NTN-B	15/08/2040	-	4.157.148,76	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.461.848,20	5,3%
NTN-B	15/08/2050	-	49.817,32	0,0%
CDB	-	-	66.569,87	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	27.633.413,43	10,9%
CRI	-	-	720,81	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.114.634,39	0,4%
DPGE	-	-	2.095,02	0,0%
LFS	-	-	17.586.463,89	6,9%
LFT	-	-	615.070,02	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	117.056,23	0,0%
MOP	-	-	28.551.237,75	11,2%
NOTA COMERCIAL	-	17	176.027,37	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	48.284,67	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	2.665,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	19.026,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	7.375,28	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	16.975,73	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	5.521,79	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.816,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	4.339,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.116,07	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.477,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	21.087,15	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	11.149,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.543,67	0,0%
Investimento Estruturado			4.241,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.241,80	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.889,46	0,0%
Tesouraria			108.349,40	0,0%