

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.997.205,89	1,6%
Empréstimos à Partic.	390.042,86	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 28.129,99	0,0%
Total Carteira Própria	4.359.118,76	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.779.313,96	98,2%
Investimento Estruturado	4.348,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.758,70	0,0%
Tesouraria	67.339,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.840.243,48	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.359.118,76	1,7%
Renda Fixa			3.997.205,89	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.257,14	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.984.948,75	1,6%
Empréstimos à Participantes			390.042,86	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-28.129,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		244.840.243,48	98,3%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.971.079,01	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	5.975.999	220.967.799,42	88,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.899.757,94	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	624.270	19.001.607,11	7,6%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			244.840.243,48	98,3%
Renda Fixa			244.779.313,96	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	33.250.369,61	13,3%
NTN-B	15/08/2026	-	23.323.544,05	9,4%
NTN-B	15/08/2028	-	38.843.706,49	15,6%
NTN-B	15/08/2030	-	42.968.249,21	17,2%
NTN-B	15/05/2035	-	18.432.871,91	7,4%
NTN-B	15/08/2040	-	4.022.580,24	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.322.867,19	5,3%
NTN-B	15/08/2050	-	48.041,21	0,0%

CDB	-	-	64.471,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	22.156.185,74	8,9%
CRI	-	-	417,73	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.124.477,15	0,5%
DPGE	-	-	2.144,62	0,0%
LFS	-	-	17.501.266,07	7,0%
LFT	-	-	468.852,95	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	118.307,07	0,0%
MOP	-	-	28.755.032,65	11,5%
NOTA COMERCIAL	-	55	219.183,63	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.048,99	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	2.432,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	18.098,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.847,41	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	17.398,97	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	5.042,08	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.533,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	4.342,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.116,78	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	15.850,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.111,43	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	10.591,87	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.330,29	0,0%
Investimento Estruturado			4.348,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.348,98	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.758,70	0,0%
Tesouraria			67.339,24	0,0%