

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.916.776,38	1,6%
Empréstimos à Partic.	376.833,88	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 27.776,02	0,0%
Total Carteira Própria	4.265.834,24	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	243.658.768,85	98,3%
Investimento Estruturado	4.406,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 14.678,71	0,0%
Tesouraria	64.113,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.712.610,27	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.265.834,24	1,7%
Renda Fixa			3.916.776,38	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.406,93	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.904.369,45	1,6%
Empréstimos à Participantes			376.833,88	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-27.776,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		243.712.610,27	98,3%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	1.992.823,28	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	5.975.999	222.666.154,44	89,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.819.282,45	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	527.442	16.234.350,10	6,5%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			243.712.610,27	98,3%
Renda Fixa			243.658.768,85	98,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	33.615.251,77	13,6%
NTN-B	15/08/2026	-	23.582.403,67	9,5%
NTN-B	15/08/2028	-	39.195.705,39	15,8%
NTN-B	15/08/2030	-	43.452.283,92	17,5%
NTN-B	15/05/2035	-	18.190.717,89	7,3%
NTN-B	15/08/2040	-	3.952.243,20	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.488.058,52	5,4%
NTN-B	15/08/2050	-	47.069,77	0,0%

CDB	-	-	61.440,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	48.312.725,78	19,5%
CRI	-	-	260,32	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.100.246,58	0,4%
DPGE	-	-	2.171,06	0,0%
LFS	-	-	17.541.481,92	7,1%
LFT	-	-	734.327,91	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	55	220.878,67	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.634,85	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	2.273,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	17.644,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.863,64	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	17.624,86	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	4.790,52	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.407,87	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	5.432,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.362,04	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	9.880,80	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.440,29	0,0%
Investimento Estruturado			4.406,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.406,19	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-14.678,71	0,0%
Tesouraria			64.113,94	0,0%