

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.843.582,57	1,6%
Empréstimos à Partic.	372.812,12	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 23.254,25	0,0%
Total Carteira Própria	4.193.140,44	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	243.319.898,84	98,3%
Investimento Estruturado	4.453,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 17.480,88	0,0%
Tesouraria	63.516,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.370.388,47	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.193.140,44	1,7%
Renda Fixa			3.843.582,57	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.274,56	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.826.308,01	1,5%
Empréstimos à Participantes			372.812,12	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-23.254,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		243.370.388,47	98,3%
--	--	----------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	43.812	2.013.337,48	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	Renda Fixa	5.975.999	224.828.509,93	90,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	75.246	2.835.477,62	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	440.839	13.693.063,44	5,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			243.370.388,47	98,3%
Renda Fixa			243.319.898,84	98,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	32.955.629,74	13,3%
NTN-B	15/08/2026	-	23.182.358,64	9,4%
NTN-B	15/08/2028	-	38.593.912,82	15,6%
NTN-B	15/08/2030	-	42.650.673,08	17,2%
NTN-B	15/05/2035	-	18.412.455,97	7,4%
NTN-B	15/08/2040	-	3.880.636,63	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.623.243,99	5,5%
NTN-B	15/08/2050	-	46.128,69	0,0%
CDB	-	-	60.915,08	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	50.374.557,93	20,3%
CRI	-	-	98,71	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.077.900,29	0,4%
DPGE	-	-	2.192,94	0,0%
LFS	-	-	17.449.705,54	7,0%
LFT	-	-	627.602,32	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	55	222.831,14	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	47.119,72	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	2.088,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	17.167,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.655,98	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	17.811,85	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	4.536,85	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.290,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	4.241,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.113,95	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	3.254,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.569,41	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	9.986,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.531,45	0,0%
Investimento Estruturado			4.453,56	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.453,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-17.480,88	0,0%
Tesouraria			63.516,95	0,0%