

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.001.010,53	1,6%
Empréstimos à Partic.	360.239,99	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 31.515,02	0,0%
Total Carteira Administrada	4.329.735,50	1,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.064.769,45	98,2%
Val. a Pagar / Receber	- 22.864,24	0,0%
Tesouraria	60.808,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	245.102.714,08	98,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.329.735,50	1,7%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.001.010,53	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.059,87	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.988.950,66	1,6%
Empréstimos à Participantes			360.239,99	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-31.515,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			245.102.714,08	98,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.054.242,51	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.975.999	229.090.897,22	91,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	2.863.425,83	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	353.029	11.094.148,52	4,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			245.102.714,08	98,3%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			245.064.769,45	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	33.413.037,29	13,4%
NTN-B	15/08/2026	-	23.530.050,50	9,4%
NTN-B	15/08/2028	-	39.517.625,30	15,8%
NTN-B	15/08/2030	-	43.255.663,00	17,3%
NTN-B	15/05/2035	-	19.067.413,19	7,6%
NTN-B	15/08/2040	-	4.040.042,20	1,6%
NTN-B	15/05/2045	-	13.832.686,64	5,5%
NTN-B	15/08/2050	-	48.089,46	0,0%
CDB	-	-	60.566,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	48.465.389,89	19,4%
DEBENTURES	-	-	1.060.658,73	0,4%

DPGE	-	-	2.221,22	0,0%
LFS	-	-	17.943.513,91	7,2%
LFT	-	-	490.696,78	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	175.653,53	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	47.746,63	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	1.965,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	16.739,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.501,74	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	18.053,69	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	4.347,28	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.198,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	4.164,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.101,97	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	15	1.689,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.837,46	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	9.263,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.649,37	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.514,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-22.864,24	0,0%
Tesouraria			60.808,87	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg