

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.546.460,86	1,8%
Empréstimos à Partic.	327.662,85	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 26.061,92	0,0%
Total Carteira Administrada	4.848.061,79	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.599.520,10	98,0%
Val. a Pagar / Receber	3.884,06	0,0%
Tesouraria	55.267,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	245.658.671,19	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.848.061,79	1,9%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.546.460,86	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.959,69	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.534.501,17	1,8%
Empréstimos à Participantes			327.662,85	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-26.061,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			245.658.671,19	98,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.158.245,21	0,9%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.904.809	236.152.881,56	94,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	2.958.149,43	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	135.423	4.389.394,99	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			245.658.671,19	98,1%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			245.599.520,10	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.163.262,74	13,6%
NTN-B	15/08/2026	-	24.108.972,10	9,6%
NTN-B	15/08/2028	-	41.578.734,02	16,6%
NTN-B	15/08/2030	-	44.262.212,61	17,7%
NTN-B	15/05/2035	-	20.444.797,14	8,2%
NTN-B	15/08/2040	-	4.505.339,80	1,8%
NTN-B	15/05/2045	-	13.768.029,91	5,5%
NTN-B	15/08/2050	-	54.666,43	0,0%
CDB	-	-	51.952,56	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	41.222.514,37	16,5%
DEBENTURES	-	-	1.050.018,14	0,4%
LFS	-	-	19.594.136,68	7,8%
LFT	-	-	464.959,66	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	41	175.568,48	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.048,99	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	1.613,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	15.231,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.056,04	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	18.711,09	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	3.681,81	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	930,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	3.890,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.054,74	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	8.687,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.970,07	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.681,46	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.884,06	0,0%
Tesouraria			55.267,03	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