

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.606.016,33	1,9%
Empréstimos à Partic.	241.994,10	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 24.110,75	0,0%
Total Carteira Administrada	4.823.899,68	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.515.452,35	98,0%
Val. a Pagar / Receber	- 10.481,93	0,0%
Tesouraria	55.115,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.560.086,04	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.823.899,68	2,0%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.606.016,33	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.053,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.593.962,65	1,9%
Empréstimos à Participantes			241.994,10	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.110,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			237.560.086,04	98,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.284.907,06	0,9%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.458.745	227.305.494,07	93,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.183.408,41	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.130	4.786.276,50	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.560.086,04	98,0%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			237.515.452,35	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.427.797,64	14,2%
NTN-B	15/08/2026	-	24.325.015,57	10,0%
NTN-B	15/05/2027	-	5.297.807,43	2,2%
NTN-B	15/08/2028	-	42.006.389,21	17,3%
NTN-B	15/08/2030	-	44.751.123,55	18,5%
NTN-B	15/05/2035	-	20.513.929,73	8,5%
NTN-B	15/08/2040	-	4.562.139,73	1,9%
NTN-B	15/05/2045	-	13.988.662,37	5,8%
NTN-B	15/08/2050	-	55.383,28	0,0%

CDB	-	-	24.392,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	25.354.333,68	10,5%
DEBENTURES	-	-	1.072.156,03	0,4%
LFS	-	-	20.333.611,30	8,4%
LFT	-	-	487.926,97	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	23.081,39	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	171.233,73	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.800,42	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.182,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.201	13.581,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	4.396,03	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.749,55	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	561,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.676	3.621,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.202	1.023,79	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	21.789,14	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	7.042,49	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.600,64	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.542	4.620,10	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.483	2.499,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.481,93	0,0%
Tesouraria			55.115,63	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