

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.370.511,44	1,7%
Empréstimos à Partic.	338.141,22	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 27.455,53	0,0%
Total Carteira Administrada	4.681.197,13	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.397.643,33	98,1%
Val. a Pagar / Receber	3.562,63	0,0%
Tesouraria	54.984,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	245.456.190,06	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.681.197,13	1,9%
Renda Fixa			4.370.511,44	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.073,10	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.358.438,34	1,7%
Empréstimos à Participantes			338.141,22	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-27.455,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			245.456.190,06	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.115.651,22	0,8%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.975.999	236.047.330,61	94,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	2.923.081,91	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	136.272	4.370.126,32	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			245.456.190,06	98,1%
Renda Fixa			245.397.643,33	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.034.123,37	13,6%
NTN-B	15/08/2026	-	23.986.855,63	9,6%
NTN-B	15/08/2028	-	40.965.264,46	16,4%
NTN-B	15/08/2030	-	44.082.779,47	17,6%
NTN-B	15/05/2035	-	19.819.210,57	7,9%
NTN-B	15/08/2040	-	4.347.006,01	1,7%
NTN-B	15/05/2045	-	13.697.552,99	5,5%
NTN-B	15/08/2050	-	52.543,88	0,0%
CDB	-	-	52.513,19	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	43.605.026,40	17,4%
DEBENTURES	-	-	1.045.182,33	0,4%
LFS	-	-	18.917.210,06	7,6%
LFT	-	-	460.411,67	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	176.216,08	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	45.496,63	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	1.713,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	15.787,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	5.198,77	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	34	18.482,11	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	3.911,76	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	1.007,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	3.983,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.070,93	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	21.311,97	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	8.613,83	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.858,34	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.623,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.562,63	0,0%
Tesouraria			54.984,10	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