

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.576.893,20	1,8%
Empréstimos à Partic.	316.457,43	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 26.008,12	0,0%
Total Carteira Administrada	4.867.342,51	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.230.197,11	98,0%
Val. a Pagar / Receber	5.117,29	0,0%
Tesouraria	54.597,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.289.911,85	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.867.342,51	1,9%
Renda Fixa			4.576.893,20	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.963,26	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.564.929,94	1,8%
Empréstimos à Participantes			316.457,43	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-26.008,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			244.289.911,85	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.183.402,88	0,9%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.833.780	234.677.560,61	94,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	2.992.590,68	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	135.423	4.436.357,68	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			244.289.911,85	98,0%
Renda Fixa			244.230.197,11	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.297.854,19	13,8%
NTN-B	15/08/2026	-	24.231.262,76	9,7%
NTN-B	15/08/2028	-	41.900.470,91	16,8%
NTN-B	15/08/2030	-	44.448.806,90	17,8%
NTN-B	15/05/2035	-	20.518.809,34	8,2%
NTN-B	15/08/2040	-	4.538.979,99	1,8%
NTN-B	15/05/2045	-	13.840.871,87	5,6%
NTN-B	15/08/2050	-	55.033,27	0,0%
CDB	-	-	39.664,90	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	38.854.282,83	15,6%
DEBENTURES	-	-	1.054.317,65	0,4%
LFS	-	-	19.678.198,15	7,9%
LFT	-	-	468.920,44	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	15.687,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	168.791,17	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	45	46.608,06	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	4	1.528,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	44.461	14.827,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	4.959,26	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	9	3.496,17	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	854,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.313	3.797,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.109	1.023,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	20	20.350,58	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	20	8.347,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8	8.231,78	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.189	4.221,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			5.117,29	0,0%
Tesouraria			54.597,45	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