

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.393.538,80	1,8%
Empréstimos à Partic.	253.416,98	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 24.130,36	0,0%
Total Carteira Administrada	4.622.825,42	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	238.118.148,24	98,1%
Val. a Pagar / Receber	- 7.700,59	0,0%
Tesouraria	56.439,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	238.166.887,41	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.622.825,42	1,9%
Renda Fixa			4.393.538,80	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.051,43	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.381.487,37	1,8%
Empréstimos à Participantes			253.416,98	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.130,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			238.166.887,41	98,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.245.533,31	0,9%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.556.149	228.026.699,11	93,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.150.813,01	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.130	4.743.841,98	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			238.166.887,41	98,1%
Renda Fixa			238.118.148,24	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.172.338,68	14,1%
NTN-B	15/08/2026	-	24.096.975,89	9,9%
NTN-B	15/05/2027	-	5.208.691,52	2,1%
NTN-B	15/08/2028	-	41.238.227,04	17,0%
NTN-B	15/08/2030	-	44.380.999,48	18,3%
NTN-B	15/05/2035	-	19.875.374,55	8,2%
NTN-B	15/08/2040	-	4.373.886,87	1,8%
NTN-B	15/05/2045	-	13.837.550,77	5,7%
NTN-B	15/08/2050	-	52.821,75	0,0%

CDB	-	-	25.562,78	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	29.124.523,51	12,0%
DEBENTURES	-	-	1.070.244,37	0,4%
LFS	-	-	19.865.194,28	8,2%
LFT	-	-	483.491,11	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	23.081,39	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	169.060,31	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.292,03	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.267,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.201	14.075,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	4.553,37	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.917,10	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	623,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.676	3.722,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.202	1.041,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	23.071,33	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	7.469,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.519,71	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.542	4.571,16	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-7.700,59	0,0%
Tesouraria			56.439,76	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