

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.230.456,94	1,7%
Empréstimos à Partic.	265.659,86	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 25.366,33	0,0%
Total Carteira Administrada	4.470.750,47	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.470.162,97	98,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.862,09	0,0%
Tesouraria	55.835,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	237.520.136,47	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.470.750,47	1,8%
Renda Fixa			4.230.456,94	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.746,33	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.213.710,61	1,7%
Empréstimos à Participantes			265.659,86	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-25.366,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			237.520.136,47	98,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.198.186,67	0,9%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.624.206	227.514.961,21	94,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.106.202,05	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.130	4.700.786,54	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.520.136,47	98,2%
Renda Fixa			237.470.162,97	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	33.963.635,70	14,0%
NTN-B	15/08/2026	-	23.850.962,44	9,9%
NTN-B	15/05/2027	-	4.248.618,36	1,8%
NTN-B	15/08/2028	-	40.307.273,80	16,7%
NTN-B	15/08/2030	-	44.098.402,13	18,2%
NTN-B	15/05/2035	-	19.905.899,24	8,2%
NTN-B	15/08/2040	-	4.239.898,60	1,8%
NTN-B	15/05/2045	-	14.164.495,32	5,9%
NTN-B	15/08/2050	-	50.799,09	0,0%

CDB	-	-	33.156,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	31.422.971,80	13,0%
DEBENTURES	-	-	1.080.724,95	0,4%
LFS	-	-	19.304.814,37	8,0%
LFT	-	-	478.854,45	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	17.007,34	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	178.282,04	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	52.340,25	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.366,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.201	14.582,14	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	4.748,18	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	3.138,30	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	694,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.676	3.823,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.202	1.058,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.836,30	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	7.384,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.646,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.542	4.746,81	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.862,09	0,0%
Tesouraria			55.835,59	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