

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.516.228,22	1,9%
Empréstimos à Partic.	230.387,46	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 26.414,04	0,0%
Total Carteira Administrada	4.720.201,64	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	235.746.827,81	98,0%
Val. a Pagar / Receber	- 13.806,99	0,0%
Tesouraria	55.228,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	235.788.249,35	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.720.201,64	2,0%
Renda Fixa			4.516.228,22	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.159,33	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.504.068,89	1,9%
Empréstimos à Participantes			230.387,46	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-26.414,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			235.788.249,35	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.300.272,15	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.389.783	225.431.260,77	93,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.224.260,61	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.130	4.832.455,82	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			235.788.249,35	98,0%
Renda Fixa			235.746.827,81	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	34.755.584,88	14,5%
NTN-B	15/08/2026	-	24.527.522,20	10,2%
NTN-B	15/05/2027	-	5.327.951,58	2,2%
NTN-B	15/08/2028	-	42.081.320,83	17,5%
NTN-B	15/08/2030	-	45.190.377,54	18,8%
NTN-B	15/05/2035	-	20.270.681,64	8,4%
NTN-B	15/08/2040	-	4.487.525,05	1,9%
NTN-B	15/05/2045	-	14.141.757,84	5,9%
NTN-B	15/08/2050	-	54.299,55	0,0%

CDB	-	-	23.212,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	22.789.005,49	9,5%
DEBENTURES	-	-	1.039.371,79	0,4%
LFS	-	-	20.247.796,87	8,4%
LFT	-	-	493.616,11	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	23.081,39	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	174.244,11	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.355,90	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.115,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.201	13.082,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	4.299,19	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.568,30	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	503,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.676	3.529,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.202	1.008,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.026,49	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	6.095,15	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.689,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.542	4.673,63	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.483	2.529,35	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.806,99	0,0%
Tesouraria			55.228,53	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