

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.411.571,48	1,8%
Empréstimos à Partic.	231.794,69	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 23.076,75	0,0%
Total Carteira Administrada	4.620.289,42	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	234.954.835,35	98,1%
Val. a Pagar / Receber	- 16.819,94	0,0%
Tesouraria	55.105,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.993.121,30	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.620.289,42	1,9%
Renda Fixa			4.411.571,48	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.056,04	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.399.515,44	1,8%
Empréstimos à Participantes			231.794,69	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.076,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			234.993.121,30	98,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.316.105,20	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.322.937	224.422.862,85	93,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.257.968,89	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	4.996.184,36	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			234.993.121,30	98,1%
Renda Fixa			234.954.835,35	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	34.080.062,93	14,2%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.025.892,87	10,0%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.359.426,64	2,2%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.182.939,98	17,2%
NTN-B	15/08/2030	10.000	44.373.697,45	18,5%
NTN-B	15/05/2035	4.610	20.393.691,22	8,5%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.388.896,46	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.291.953,34	6,0%
NTN-B	15/08/2050	12	53.039,09	0,0%

CDB	-	11.094	22.392,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	22.781	24.556.741,85	10,2%
DEBENTURES	-	25.852	1.019.315,05	0,4%
LFS	-	112	20.386.298,36	8,5%
LFT	-	35	501.286,52	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	23.081,39	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	176.939,28	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.824,31	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	1.048,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.201	12.593,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	4.015,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.410,23	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	0	453,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.676	3.427,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.202	990,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.226,43	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	6.152,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.763,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.542	4.718,85	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.483	2.554,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-16.819,94	0,0%
Tesouraria			55.105,89	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