

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.376.419,35	1,8%
Empréstimos à Partic.	221.027,52	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 23.798,80	0,0%
Total Carteira Administrada	4.573.648,07	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	233.667.259,94	98,1%
Val. a Pagar / Receber	- 20.821,18	0,0%
Tesouraria	55.071,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.701.509,96	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.573.648,07	1,9%
Renda Fixa			4.376.419,35	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.055,81	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.364.363,54	1,8%
Empréstimos à Participantes			221.027,52	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.798,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			233.701.509,96	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.336.670,27	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.258.295	223.036.088,62	93,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.291.020,88	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	5.037.730,19	2,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.701.509,96	98,1%
Renda Fixa			233.667.259,94	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	34.395.724,52	14,4%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.239.230,80	10,2%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.393.304,90	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.341.040,74	17,4%
NTN-B	15/08/2030	10.000	44.796.578,30	18,8%
NTN-B	15/05/2035	4.610	20.317.821,74	8,5%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.356.443,64	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.442.816,35	6,1%
NTN-B	15/08/2050	12	52.615,31	0,0%

CDB	-	10.297	21.602,41	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.947	22.210.458,60	9,3%
DEBENTURES	-	25.896	1.019.931,58	0,4%
LFS	-	110	20.171.905,27	8,5%
LFT	-	40	585.202,91	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	23.123,13	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	181.202,85	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	51.409,32	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	991,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.288	12.074,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	3.808,41	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.262,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.684	3.333,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.204	974,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.476,99	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	5.707,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.856,81	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.550	4.775,03	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.487	2.586,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-20.821,18	0,0%
Tesouraria			55.071,21	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?sq_sistema=fundosreg