

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.218.831,23	1,8%
Empréstimos à Partic.	210.130,27	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 25.863,01	0,0%
Total Carteira Administrada	4.403.098,49	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.431.552,88	98,8%
Val. a Pagar / Receber	- 1.616.866,72	-0,7%
Tesouraria	55.529,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.870.215,85	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.403.098,49	1,9%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.218.831,23	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.045,38	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.206.785,85	1,8%
Empréstimos à Participantes			210.130,27	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-25.863,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			230.870.215,85	98,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.340.333,97	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.193.987	220.124.237,88	93,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.323.201,44	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	5.082.442,56	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.870.215,85	98,1%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			232.431.552,88	98,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	34.617.569,61	14,7%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.316.051,01	10,3%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.351.616,57	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.900.314,43	17,4%
NTN-B	15/08/2030	10.000	45.098.658,35	19,2%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.797.847,71	8,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.237.792,49	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.556.462,58	6,2%
NTN-B	15/08/2050	12	50.715,61	0,0%

CDB	-	9.481	20.795,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	19.118	18.697.754,83	7,9%
DEBENTURES	-	25.875	994.894,48	0,4%
LFS	-	109	20.229.227,11	8,6%
LFT	-	223	3.285.385,86	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	23.123,13	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	135.667,68	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	51.941,92	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	933,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.288	11.583,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	3.578,18	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	2.116,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.684	3.238,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.204	959,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.704,00	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	21	5.237,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.942,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.550	4.826,56	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.487	2.615,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.616.866,72	-0,7%
Tesouraria			55.529,68	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