

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.286.276,02	1,8%
Empréstimos à Partic.	198.150,29	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 24.505,53	0,0%
Total Carteira Administrada	4.459.920,78	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	229.269.550,93	98,1%
Val. a Pagar / Receber	4.391,56	0,0%
Tesouraria	67.645,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	229.341.588,40	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.459.920,78	1,9%
Renda Fixa			4.286.276,02	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.026,20	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.274.249,82	1,8%
Empréstimos à Participantes			198.150,29	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.505,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			229.341.588,40	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.369.918,77	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.100.213	218.482.299,80	93,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.364.653,80	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	5.124.716,03	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			229.341.588,40	98,1%
Renda Fixa			229.269.550,93	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	34.894.267,14	14,9%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.518.618,57	10,5%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.252.610,75	2,2%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.356.367,19	17,7%
NTN-B	15/08/2030	10.000	45.471.788,97	19,4%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.554.674,75	8,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.305.912,58	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.248.435,86	6,1%
NTN-B	15/08/2050	12	51.528,93	0,0%

CDB	-	8.653	19.895,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.353	16.511.497,46	7,1%
DEBENTURES	-	25.804	949.504,01	0,4%
LFS	-	94	18.580.836,74	7,9%
LFT	-	220	3.272.214,22	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	32.147,04	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	37	137.167,29	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.301,25	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	879,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.223	11.066,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	3.288,27	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.942,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.678	3.135,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.203	940,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	22.889,27	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	8.012,59	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.544	4.869,14	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.484	2.639,34	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	3	3.118,63	0,0%
Contas à Pagar/Receber			4.391,56	0,0%
Tesouraria			67.645,91	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