

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.304.030,08	1,9%
Empréstimos à Partic.	256.174,73	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 26.446,05	0,0%
Total Carteira Administrada	4.533.758,76	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	226.715.507,10	98,0%
Renda Variável	696,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.478,93	0,0%
Tesouraria	60.038,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.780.720,67	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.533.758,76	2,0%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.304.030,08	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.004,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.292.025,58	1,9%
Empréstimos à Participantes			256.174,73	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-26.446,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			226.780.720,67	98,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.401.331,37	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.970.225	215.731.570,61	93,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.434.499,45	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	5.213.319,24	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			226.780.720,67	98,0%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			226.715.507,10	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	35.400.404,55	15,3%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.824.468,24	10,7%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.300.925,21	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.713.270,45	18,0%
NTN-B	15/08/2030	10.000	46.157.658,37	20,0%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.849.686,65	8,6%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.373.780,23	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.494.966,53	6,3%

NTN-B	15/08/2050	12	51.743,23	0,0%
CDB	-	7.010	9.526,25	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.582	14.377.055,43	6,2%
CRI	-	-	2.589,49	0,0%
DEBENTURES	-	577	420.595,53	0,2%
LFS	-	90	17.335.657,73	7,5%
LFT	-	143	2.166.311,11	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	33	113.942,67	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.201,15	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	774,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.143	10.039,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	3.030,00	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.679,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.936,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	906,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	18.143,26	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.511,67	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.564,47	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.692,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	13.907,37	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.538,72	0,0%
Renda Variável			696,55	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	17.414	174,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	522,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			4.478,93	0,0%
Tesouraria			60.038,09	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