

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.154.537,73	1,8%
Empréstimos à Partic.	267.816,43	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 23.143,34	0,0%
Total Carteira Administrada	4.399.210,82	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	226.879.565,10	98,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.946,20	0,0%
Tesouraria	57.588,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.935.207,75	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.399.210,82	1,9%
Renda Fixa			4.154.537,73	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.142.537,73	1,8%
Empréstimos à Participantes			267.816,43	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.143,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			226.935.207,75	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.373.139,53	1,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	5.034.009	215.998.518,17	93,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.397.073,57	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.701	5.166.476,48	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			226.935.207,75	98,1%
Renda Fixa			226.879.565,10	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	8.000	35.159.143,89	15,2%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.662.052,99	10,7%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.252.382,11	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.284.417,89	17,8%
NTN-B	15/08/2030	10.000	45.829.108,12	19,8%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.237.769,52	8,3%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.219.278,46	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.374.992,47	6,2%
NTN-B	15/08/2050	12	49.941,05	0,0%

CDB	-	7.837	18.993,99	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.662	14.906.163,97	6,4%
CRI	-	-	2.894,94	0,0%
DEBENTURES	-	679	632.416,15	0,3%
LFS	-	92	17.886.056,07	7,7%
LFT	-	206	3.090.628,35	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	32.147,04	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	33	113.079,36	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.756,43	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	819,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.223	10.549,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	3.166,68	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.798,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.678	3.034,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.203	923,16	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	21.788,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	8.090,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.544	4.916,00	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.484	2.665,78	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	14.114,19	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.476,16	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.946,20	0,0%
Tesouraria			57.588,85	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