

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.219.896,66	1,8%
Empréstimos à Partic.	249.828,99	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 25.309,83	0,0%
Total Carteira Administrada	4.444.415,82	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	225.668.710,01	98,0%
Renda Variável	1.806,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.669,41	0,0%
Tesouraria	54.101,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	225.727.288,06	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.444.415,82	1,9%
Renda Fixa			4.219.896,66	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.985,16	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.207.911,50	1,8%
Empréstimos à Participantes			249.828,99	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-25.309,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			225.727.288,06	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.419.697,95	1,1%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	4.907.303	214.446.545,60	93,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.473.580,14	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	146.178	5.387.464,37	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			225.727.288,06	98,1%
Renda Fixa			225.668.710,01	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	22.817.747,32	9,9%
NTN-B	15/08/2026	-	24.266.571,49	10,5%
NTN-B	15/05/2027	-	5.337.712,85	2,3%
NTN-B	15/08/2028	-	40.792.567,04	17,7%
NTN-B	15/08/2030	-	45.177.711,86	19,6%
NTN-B	15/05/2035	-	19.941.322,99	8,7%
NTN-B	15/08/2040	-	4.285.947,49	1,9%
NTN-B	15/05/2045	-	14.605.076,32	6,3%

NTN-B	15/08/2050	-	50.729,18	0,0%
CDB	-	-	9.228,03	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	28.044.275,50	12,2%
CRI	-	-	2.456,37	0,0%
DEBENTURES	-	-	399.493,18	0,2%
LFS	-	-	17.482.442,70	7,6%
LFT	-	-	2.215.562,83	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	113.621,54	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.711,22	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	732,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.143	9.521,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.841,83	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.543,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.837,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	889,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	14.514,61	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.591,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.612,82	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.721,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	14.052,29	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.609,68	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	7.063,30	0,0%
Renda Variável			1.806,74	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	1.003,03	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	803,71	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.669,41	0,0%
Tesouraria			54.101,90	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