

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.146.473,75	1,8%
Empréstimos à Partic.	237.181,55	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 23.927,18	0,0%
Total Carteira Administrada	4.359.728,12	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	223.622.685,72	98,1%
Renda Variável	1.455,70	0,00%
Val. a Pagar / Receber	- 3.489,92	0,0%
Tesouraria	53.723,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	223.674.374,65	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.359.728,12	1,9%
--------------------------------	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.146.473,75	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.134.473,75	1,8%
Empréstimos à Participantes			237.181,55	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.927,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			223.674.374,65	98,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.430.892,82	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.844.607	212.308.302,66	93,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.502.706,17	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	146.178	5.432.473,00	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			223.674.374,65	98,1%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			223.622.685,72	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.056.002,31	10,1%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.395.735,05	10,7%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.354.874,82	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.779.009,00	17,9%
NTN-B	15/08/2030	10.000	45.454.833,60	19,9%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.705.142,75	8,6%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.196.165,88	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.710.342,76	6,5%

NTN-B	15/08/2050	12	49.843,84	0,0%
CDB	-	6.426	8.929,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	26.645	26.520.165,22	11,6%
CRI	-	3	2.297,14	0,0%
DEBENTURES	-	524	383.224,47	0,2%
LFS	-	83	16.555.439,93	7,3%
LFT	-	144	2.214.859,40	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	33	114.229,99	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	51.206,16	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	680,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.143	9.032,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.662,55	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.421,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.738,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	871,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	10.876,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.668,47	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.659,74	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.750,49	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	13.209,38	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.678,54	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	7.133,99	0,0%
Renda Variável			1.455,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	807,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	647,71	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.489,92	0,0%
Tesouraria			53.723,14	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