

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.052.583,61	1,8%
Empréstimos à Partic.	223.535,97	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 25.953,60	0,0%
Total Carteira Administrada	4.250.165,98	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	221.684.346,29	98,1%
Renda Variável	1.157,94	0,00%
Investimento Estruturado	4.995,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 6.046,88	0,0%
Tesouraria	62.494,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	221.746.946,48	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.250.165,98	1,9%
Renda Fixa			4.052.583,61	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.992,55	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.040.591,06	1,8%
Empréstimos à Participantes			223.535,97	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-25.953,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			221.746.946,48	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.442.944,71	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.603.011	202.786.723,25	89,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.533.814,11	1,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	346.113	12.983.464,41	5,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			221.746.946,48	98,1%
Renda Fixa			221.684.346,29	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.324.450,83	10,3%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.613.594,44	10,9%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.391.376,46	2,4%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.951.125,10	18,1%
NTN-B	15/08/2030	10.000	45.895.301,41	20,3%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.512.920,41	8,6%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.127.506,50	1,8%

NTN-B	15/05/2045	3.501	14.870.246,64	6,6%
NTN-B	15/08/2050	12	48.712,02	0,0%
CDB	-	6.134	8.621,21	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.373	20.042.725,51	8,9%
CRI	-	3	2.162,96	0,0%
DEBENTURES	-	533	385.959,27	0,2%
LFS	-	83	16.471.545,89	7,3%
LFT	-	376	5.841.840,70	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	33	79.080,09	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	51.760,90	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	638,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	48.143	8.538,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.514,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.259,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.643,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	856,02	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	7.260,75	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.755,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.712,33	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.782,77	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	12.836,21	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.755,73	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	6.863,19	0,0%
Renda Variável			1.157,94	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	642,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	515,38	0,0%
Investimento Estruturado			4.995,00	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.662,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	2.332,08	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.046,88	0,0%
Tesouraria			62.494,12	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