

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.803.213,77	1,7%
Empréstimos à Partic.	195.122,26	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 23.197,77	0,0%
Total Carteira Administrada	3.975.138,26	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	215.520.315,00	98,2%
Renda Variável	1.941,52	0,00%
Investimento Estruturado	8.314,50	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 13.079,61	0,0%
Tesouraria	56.602,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	215.574.094,11	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.975.138,26	1,8%
Renda Fixa			3.803.213,77	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.346,01	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.790.867,76	1,7%
Empréstimos à Participantes			195.122,26	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.197,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			215.574.094,11	98,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.444.921,03	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.489.852	198.002.069,61	90,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.580.239,25	1,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	302.611	11.546.864,22	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			215.574.094,11	98,2%
Renda Fixa			215.520.315,00	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.094.977,06	10,5%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.938.295,12	11,4%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.217.100,46	2,4%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.519.277,41	18,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	46.694.688,91	21,3%
NTN-B	15/08/2032	260	1.059.075,33	0,5%

NTN-B	15/05/2035	4.610	18.141.246,36	8,3%
NTN-B	15/08/2040	1.000	3.980.505,17	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.702.689,98	6,7%
NTN-B	15/08/2050	12	45.701,44	0,0%
CDB	-	5.550	7.964,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	16.090	15.215.309,07	6,9%
CRI	-	3	1.937,46	0,0%
DEBENTURES	-	44.958	380.682,63	0,2%
LFS	-	79	14.970.849,38	6,8%
LFT	-	407	6.431.292,26	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	14	17.090,44	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.690,29	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	553,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.072	7.524,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.314,91	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	975,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.446,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	822,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	5.486,83	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.612,13	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.842,81	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	11.160,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.899,34	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	6.302,48	0,0%
Renda Variável			1.941,52	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	1.077,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	863,61	0,0%
Investimento Estruturado			8.314,50	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.339,25	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.783,53	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.191,71	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.079,61	0,0%
Tesouraria			56.602,71	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