

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.813.001,16	1,7%
Empréstimos à Partic.	183.678,02	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-23.962,12	0,0%
Total Carteira Administrada	3.972.717,06	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	215.354.317,47	98,1%
Renda Variável	1.811,84	0,00%
Investimento Estruturado	12.270,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	27.051,35	0,0%
Tesouraria	55.246,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	215.450.697,45	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.972.717,06	1,8%
Renda Fixa			3.813.001,16	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.014,46	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.800.986,70	1,7%
Empréstimos à Participantes			183.678,02	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.962,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			215.450.697,45	98,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.476.883,74	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.489.852	200.503.226,98	91,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.616.882,72	1,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	229.630	8.853.704,01	4,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			215.450.697,45	98,2%
Renda Fixa			215.354.317,47	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.378.755,43	10,7%
NTN-B	15/08/2026	5.500	25.166.520,09	11,5%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.334.343,84	2,4%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.475.948,01	18,9%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.055.910,30	21,4%

NTN-B	15/08/2032	260	1.067.200,02	0,5%
NTN-B	15/05/2035	4.610	18.286.397,04	8,3%
NTN-B	15/08/2040	1.000	3.962.978,43	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.832.988,49	6,8%
NTN-B	15/08/2050	12	45.823,43	0,0%
CDB	-	5.257	7.637,52	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.264	18.594.224,13	8,5%
CRI	-	3	1.792,00	0,0%
DEBENTURES	-	44.913	328.322,81	0,1%
LFS	-	79	15.215.395,37	6,9%
LFT	-	30	483.629,66	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	14	16.862,60	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.265,91	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	470,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.072	7.011,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.211,83	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	829,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.351,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	806,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	5.552,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.667,55	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.861,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	9.447,74	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.984,04	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	6.128,77	0,0%
Renda Variável			1.811,84	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	1.131,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	104	679,95	0,0%
Investimento Estruturado			12.270,57	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.177,05	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	7.296,46	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.797,06	0,0%
Contas a Pagar/Receber			27.051,35	0,0%
Tesouraria			55.246,22	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