

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.048.425,89	1,8%
Empréstimos à Partic.	205.886,36	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 21.284,79	0,0%
Total Carteira Administrada	4.233.027,46	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	219.834.446,33	98,1%
Renda Variável	2.590,31	0,00%
Investimento Estruturado	6.232,90	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 9.722,47	0,0%
Tesouraria	55.548,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	219.889.095,08	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.233.027,46	1,9%
Renda Fixa			4.048.425,89	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.036.425,89	1,8%
Empréstimos à Participantes			205.886,36	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-21.284,79	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			219.889.095,08	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.446.571,65	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.603.011	203.505.750,46	90,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.561.482,93	1,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	274.361	10.375.290,04	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			219.889.095,08	98,1%
Renda Fixa			219.834.446,33	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	22.892.818,37	10,2%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.772.138,39	11,1%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.240.525,01	2,3%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.965.210,53	18,3%
NTN-B	15/08/2030	10.000	46.258.875,29	20,6%

NTN-B	15/08/2032	260	1.087.321,01	0,5%
NTN-B	15/05/2035	4.610	18.857.582,37	8,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.114.914,00	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	14.549.942,18	6,5%
NTN-B	15/08/2050	12	48.661,80	0,0%
CDB	-	5.842	8.290,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	24.068	20.582.382,56	9,2%
CRI	-	3	2.063,39	0,0%
DEBENTURES	-	515	360.578,98	0,2%
LFS	-	79	15.167.344,42	6,8%
LFT	-	304	4.757.182,36	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	14	60.227,06	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	49.164,37	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	594,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.072	8.014,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.418,52	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	1.125,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.540,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	837,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	22	3.627,12	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	7.503,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.561,45	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.810,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	11.917,57	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	6.821,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	6.450,46	0,0%
Renda Variável			2.590,31	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	1.438,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	139	1.151,94	0,0%
Investimento Estruturado			6.232,90	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.489,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	3.743,02	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.722,47	0,0%
Tesouraria			55.548,00	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