

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.714.583,29	1,7%
Empréstimos à Partic.	174.247,83	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-21.793,94	0,0%
Total Carteira Administrada	3.867.037,18	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	214.644.061,77	98,2%
Renda Variável	1.508,18	0,0%
Investimento Estruturado	12.259,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-19.301,41	0,0%
Tesouraria	60.155,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	214.698.683,58	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.867.037,18	1,8%
Renda Fixa			3.714.583,29	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,46	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.702.582,83	1,7%
Empréstimos à Participantes			174.247,83	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-21.793,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			214.698.683,58	98,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.494.721,85	1,1%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	4.489.852	202.125.203,98	92,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.654.968,88	1,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	164.984	6.423.788,87	2,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			214.698.683,58	98,2%
Renda Fixa			214.644.061,77	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.570.575,70	10,8%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.683.865,04	11,3%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.367.749,45	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.509.830,63	18,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	46.270.823,20	21,2%
NTN-B	15/08/2032	260	1.039.008,88	0,5%

NTN-B	15/05/2035	4.610	18.314.226,11	8,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	3.819.516,30	1,7%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.014.598,29	6,9%
NTN-B	15/08/2050	12	44.637,10	0,0%
CDB	-	4.965	7.303,28	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.980	19.774.466,43	9,0%
CRI	-	3	1.614,91	0,0%
DEBENTURES	-	44.907	325.572,96	0,1%
LFS	-	78	15.313.605,60	7,0%
LFT	-	29	471.241,68	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	14	17.061,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	50.829,15	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	426,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.072	6.539,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	2.048,92	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	659,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.249,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	788,26	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	5.299,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.721,69	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.738,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	8.647,02	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	7.066,69	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	5.946,54	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	402,58	0,0%
Renda Variável			1.508,18	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	942,08	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	104	566,10	0,0%
Investimento Estruturado			12.259,07	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	2.050,92	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	7.379,08	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.829,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-19.301,41	0,0%
Tesouraria			60.155,97	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