

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.843.757,70	1,8%
Empréstimos à Partic.	163.838,19	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-20.678,91	0,0%
Total Carteira Administrada	3.986.916,98	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	214.668.129,95	98,2%
Renda Variável	1.586,19	0,0%
Investimento Estruturado	12.278,49	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-19.294,59	0,0%
Tesouraria	52.869,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	214.715.569,34	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	3.986.916,98	1,8%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			3.843.757,70	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,28	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.831.757,42	1,8%
Empréstimos à Participantes			163.838,19	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-20.678,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	214.715.569,34	98,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.514.128,22	1,1%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.489.852	204.663.043,44	93,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.692.649,69	1,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	97.834	3.845.747,99	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	214.715.569,34	98,2%
---	----------------	-------

Renda Fixa			214.668.129,95	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.744.767,75	10,9%
NTN-B	15/08/2026	5.500	24.924.464,49	11,4%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.392.663,26	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	40.834.820,37	18,7%
NTN-B	15/08/2030	10.000	46.876.265,44	21,4%

NTN-B	15/08/2032	260	1.061.310,70	0,5%
NTN-B	15/05/2035	4.610	18.896.852,05	8,6%
NTN-B	15/08/2040	1.000	3.920.446,31	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.225.743,29	7,0%
NTN-B	15/08/2050	12	46.194,39	0,0%
CDB	-	4.673	6.952,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	11.287	17.599.683,71	8,0%
CRI	-	3	1.501,55	0,0%
DEBENTURES	-	44.902	322.180,66	0,1%
LFS	-	78	15.413.763,36	7,0%
LFT	-	19	306.051,50	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	14	16.750,34	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	49	32.845,68	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	384,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.072	6.012,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	8	1.967,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	10	606,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	4.670	2.153,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.201	772,15	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9	4.739,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.536	4.774,87	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.480	2.633,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	14	7.460,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6	7.147,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	7	5.790,92	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	429,22	0,0%
Renda Variável			1.586,19	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174	990,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	104	595,35	0,0%
Investimento Estruturado			12.278,49	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	3	1.957,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	7.460,26	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.860,51	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-19.294,59	0,0%
Tesouraria			52.869,31	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