

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.928.082,50	1,8%
Empréstimos à Partic.	155.654,28	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-21.738,26	0,0%
Total Carteira Administrada	4.061.998,52	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	215.317.832,07	98,1%
Renda Variável	1.994,10	0,0%
Investimento Estruturado	16.262,53	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-23.033,34	0,0%
Tesouraria	52.254,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	215.365.310,28	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.061.998,52	1,8%
Renda Fixa			3.928.082,50	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.009,18	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.916.073,32	1,8%
Empréstimos à Participantes			155.654,28	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-21.738,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		215.365.310,28	98,1%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.554.750,26	1,2%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.489.852	207.830.912,41	94,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.733.806,57	1,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	31.363	1.245.841,04	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			215.365.310,28	98,1%
Renda Fixa			215.317.832,07	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	5.200	23.993.282,21	10,9%
NTN-B	15/08/2026	5.500	25.165.654,24	11,5%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.485.967,86	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.799.760,56	19,0%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.297.142,62	21,6%
NTN-B	15/08/2032	260	1.092.450,18	0,5%

NTN-B	15/05/2035	4.610	19.283.500,97	8,8%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.019.759,32	1,8%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.378.056,84	7,0%
NTN-B	15/08/2050	12	47.210,87	0,0%
CDB	-	5.547	8.354,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	13.528	15.065.956,50	6,9%
CRI	-	4	1.707,85	0,0%
DEBENTURES	-	56.831	389.952,07	0,2%
LFS	-	78	15.898.303,92	7,2%
LFT	-	18	295.060,18	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	21.449,86	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	62	20.771,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.476	6.968,46	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.420,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.912	2.601,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.520	955,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	5.006,87	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.743	6.119,66	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.140	3.164,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	8.217,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.163,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	7.149,67	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.722,64	0,0%
Renda Variável			1.994,10	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	220	1.245,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	132	748,46	0,0%
Investimento Estruturado			16.262,53	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.383,64	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.558,76	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.320,13	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-23.033,34	0,0%
Tesouraria			52.254,92	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