

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.050.610,96	1,9%
Empréstimos à Partic.	146.833,49	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-22.838,31	0,0%
Total Carteira Administrada	4.174.606,14	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	213.431.945,68	98,0%
Renda Variável	1.807,53	0,0%
Investimento Estruturado	17.772,48	0,0%
Val. a Pagar / Receber	3.504,78	0,0%
Tesouraria	53.815,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	213.508.846,36	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.174.606,14	1,9%
Renda Fixa			4.050.610,96	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.038.610,96	1,9%
Empréstimos à Participantes			146.833,49	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-22.838,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		213.508.846,36	98,1%
--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.580.270,92	1,2%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.347.849	203.194.348,39	93,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.778.586,53	1,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	98.461	3.955.640,52	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			213.508.846,36	98,1%
Renda Fixa			213.431.945,68	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	40.846.309,23	18,8%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.346.395,23	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.993.751,40	19,3%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.685.744,48	21,9%
NTN-B	15/08/2032	260	1.105.466,51	0,5%
NTN-B	15/05/2035	4.610	19.109.683,66	8,8%

NTN-B	15/08/2040	1.000	4.136.365,76	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.052.430,20	6,9%
NTN-B	15/08/2050	12	48.688,14	0,0%
CDB	-	5.178	7.902,86	0,0%
COMPROMISSADA	-	20.481	26.106.460,91	12,0%
CRI	-	4	1.592,07	0,0%
DEBENTURES	-	56.842	392.269,34	0,2%
LFS	-	66	10.768.761,86	4,9%
LFT	-	46	758.212,29	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	18	21.718,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.482	6.333,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.388,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	2.481,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	936,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	2.478,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.744	6.201,73	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.140	3.029,83	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	8.326,46	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	9.288,27	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.982,64	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.746,45	0,0%
Renda Variável			1.807,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.129,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	132	678,51	0,0%
Investimento Estruturado			17.772,48	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.415,21	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.282,03	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	6.075,23	0,0%
Contas a Pagar/Receber			3.504,78	0,0%
Tesouraria			53.815,90	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