

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.080.523,98	1,9%
Empréstimos à Partic.	140.368,84	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-24.590,09	0,0%
Total Carteira Administrada	4.196.302,73	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	210.272.656,26	98,0%
Renda Variável	1.596,60	0,0%
Investimento Estruturado	21.192,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.166,96	0,0%
Tesouraria	55.427,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	210.348.705,65	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.196.302,73	2,0%
Renda Fixa			4.080.523,98	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.068.523,98	1,9%
Empréstimos à Participantes			140.368,84	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.590,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			210.348.705,65	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.204.659,94	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.156.585	196.257.270,20	91,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.872.985,52	1,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	219.142	9.013.789,99	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			210.348.705,65	98,0%
Renda Fixa			210.272.656,26	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.374.801,75	19,3%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.403.810,18	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.210.850,61	19,7%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.344.962,28	22,5%
NTN-B	15/08/2032	260	1.102.286,43	0,5%

NTN-B	15/05/2035	4.610	19.108.026,05	8,9%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.138.852,02	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.293.875,41	7,1%
NTN-B	15/08/2050	6	22.680,08	0,0%
CDB	-	4.438	6.962,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	18.119	24.618.745,34	11,5%
CRI	-	4	1.328,57	0,0%
DEBENTURES	-	30.575	327.686,42	0,2%
LFS	-	48	8.039.976,03	3,7%
LFT	-	13	221.244,50	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	17.081,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	5.059,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	2.273,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.521	2.235,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	894,30	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.744	5.791,98	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.140	2.755,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	6.053,52	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	5.927,38	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.698,92	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.796,27	0,0%
Renda Variável			1.596,60	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.140,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	456,55	0,0%
Investimento Estruturado			21.192,74	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.035,36	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.127,67	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.889,09	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.140,63	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.166,96	0,0%
Tesouraria			55.427,00	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