

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.961.709,27	1,9%
Empréstimos à Partic.	133.083,11	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-22.353,60	0,0%
Total Carteira Administrada	4.072.438,78	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	209.431.699,81	98,1%
Renda Variável	2.028,71	0,0%
Investimento Estruturado	20.463,83	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.391,17	0,0%
Tesouraria	54.591,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	209.511.174,97	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.072.438,78	1,9%
Renda Fixa			3.961.709,27	1,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.009,59	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.949.699,68	1,8%
Empréstimos à Participantes			133.083,11	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-22.353,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			209.511.174,97	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.219.870,15	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.156.585	197.845.767,54	92,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.918.148,18	1,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	156.870	6.527.389,10	3,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			209.511.174,97	98,1%
Renda Fixa			209.431.699,81	98,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	40.474.225,36	19,0%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.462.728,82	2,6%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.490.699,35	19,4%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.208.081,43	22,1%
NTN-B	15/08/2032	260	1.081.001,92	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	22.846.757,13	10,7%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.030.128,03	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.375.878,19	7,2%
NTN-B	15/08/2050	6	22.017,69	0,0%
CDB	-	4.069	6.471,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	23.148	22.682.164,80	10,6%
CRI	-	4	1.238,88	0,0%
DEBENTURES	-	30.550	308.340,02	0,1%
LFS	-	48	8.188.214,47	3,8%
LFT	-	12	199.000,56	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	17.296,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	4.409,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	2.195,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.521	2.108,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	871,82	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.744	5.870,04	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.140	2.599,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	5.455,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	5.341,60	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.528,87	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.075,59	0,0%
Renda Variável			2.028,71	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.448,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	579,95	0,0%
Investimento Estruturado			20.463,83	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.851,49	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	8.558,64	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.818,02	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.235,69	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.391,17	0,0%
Tesouraria			54.591,45	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