

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.982.892,71	1,9%
Empréstimos à Partic.	126.377,85	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-23.272,06	0,0%
Total Carteira Administrada	4.085.998,50	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	208.150.276,18	98,0%
Renda Variável	1.885,34	0,0%
Investimento Estruturado	1.689,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.613,36	0,0%
Tesouraria	53.757,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	208.205.995,18	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.085.998,50	1,9%
Renda Fixa			3.982.892,71	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.965.892,71	1,9%
Empréstimos à Participantes			126.377,85	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.272,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			208.205.995,18	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.231.797,44	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.156.585	199.118.277,09	93,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.967.327,92	1,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	92.328	3.888.592,73	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			208.205.995,18	98,1%
Renda Fixa			208.150.276,18	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	40.817.242,79	19,2%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.502.406,86	2,6%
NTN-B	15/08/2028	9.500	41.686.582,45	19,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.520.177,71	22,4%
NTN-B	15/08/2032	260	1.084.962,60	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	22.917.055,38	10,8%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.054.032,06	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.494.829,19	7,3%
NTN-B	15/08/2050	6	22.107,96	0,0%
CDB	-	3.702	5.971,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	17.171	20.319.011,03	9,6%
CRI	-	4	1.156,46	0,0%
DEBENTURES	-	30.592	306.566,95	0,1%
LFS	-	48	8.198.191,04	3,9%
LFT	-	9	151.575,23	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	14.054,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	3.789,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	2.132,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.522	1.987,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	851,90	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	5.958,31	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.529,34	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	5.032,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	4.985,89	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.355,79	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.678,18	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.343,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	8.600,13	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.107,70	0,0%
Renda Variável			1.885,34	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.346,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	539,01	0,0%
Investimento Estruturado			1.689,19	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.689,19	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.613,36	0,0%
Tesouraria			53.757,82	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