

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.026.303,47	1,9%
Empréstimos à Partic.	119.076,23	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-24.167,03	0,0%
Total Carteira Administrada	4.121.212,67	1,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.362.981,35	98,0%
Renda Variável	1.696,90	0,0%
Investimento Estruturado	1.506,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.184,42	0,0%
Tesouraria	51.892,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	207.413.892,40	98,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.121.212,67	1,9%
Renda Fixa			4.026.303,47	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.014.303,47	1,9%
Empréstimos à Participantes			119.076,23	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.167,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			207.413.892,40	98,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.244.910,54	0,6%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	4.156.585	200.941.891,69	95,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.014.501,91	1,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	28.429	1.212.588,26	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			207.413.892,40	98,1%
Renda Fixa			207.362.981,35	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.164.782,12	19,5%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.563.845,41	2,6%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.111.663,92	19,9%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.875.743,04	22,6%
NTN-B	15/08/2032	260	1.096.714,99	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.184.435,68	11,0%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.065.656,31	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.629.010,16	7,4%
NTN-B	15/08/2050	6	22.377,83	0,0%
CDB	-	3.332	5.454,31	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.627	19.731.129,33	9,3%
CRI	-	4	988,24	0,0%
DEBENTURES	-	30.498	277.475,20	0,1%
LFS	-	35	6.424.988,74	3,0%
LFT	-	8	140.974,86	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	14.247,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.510	3.145,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.077,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.864,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	831,17	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	6.046,32	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.454,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	4.543,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	4.632,29	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.180,52	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.529,25	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.450,37	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	8.724,43	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.139,79	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	873,67	0,0%
Renda Variável			1.696,90	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.211,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	485,19	0,0%
Investimento Estruturado			1.506,18	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.506,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.184,42	0,0%
Tesouraria			51.892,40	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