

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.145.714,92	2,0%
Empréstimos à Partic.	112.555,55	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-19.937,35	0,0%
Total Carteira Administrada	4.238.333,12	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.777.877,34	98,0%
Renda Variável	1.832,83	0,0%
Investimento Estruturado	1.323,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.797,93	0,0%
Tesouraria	53.786,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.827.021,97	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.238.333,12	2,0%
Renda Fixa			4.145.714,92	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.133.714,92	2,0%
Empréstimos à Participantes			112.555,55	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-19.937,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.827.021,97	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.258.806,63	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.024.581	196.492.022,41	93,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.059.622,88	1,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	116.386	5.016.570,05	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			206.827.021,97	98,0%
Renda Fixa			206.777.877,34	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.417.924,11	19,6%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.449.518,61	2,6%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.498.743,00	20,1%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.103.201,24	22,8%
NTN-B	15/08/2032	260	1.118.328,14	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.012.921,94	10,9%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.213.933,52	2,0%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.244.924,93	7,2%
NTN-B	15/08/2050	6	23.043,49	0,0%
CDB	-	2.962	4.907,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.987	18.312.121,03	8,7%
CRI	-	4	919,34	0,0%
DEBENTURES	-	30.474	244.047,97	0,1%
LFS	-	35	6.536.981,78	3,1%
LFT	-	30	530.281,33	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	18	14.409,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.510	2.503,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.035,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.735,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	807,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	5.789,83	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.355,70	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	4.162,28	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	4.379,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.009,42	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.419,55	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	8.000,46	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.166,67	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.540,07	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.763,35	0,0%
Renda Variável			1.832,83	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.308,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	524,01	0,0%
Investimento Estruturado			1.323,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.323,24	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-7.797,93	0,0%
Tesouraria			53.786,49	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