

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.117.423,47	2,0%
Empréstimos à Partic.	105.379,56	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-22.938,99	0,0%
Total Carteira Administrada	4.199.864,04	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	204.497.100,03	98,0%
Renda Variável	1.582,60	0,0%
Investimento Estruturado	1.184,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.781,13	0,0%
Tesouraria	51.246,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.540.332,82	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.199.864,04	2,0%
Renda Fixa			4.117.423,47	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.008,39	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.105.415,08	2,0%
Empréstimos à Participantes			105.379,56	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-22.938,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			204.540.332,82	98,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.270.099,78	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.024.581	197.971.772,19	94,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.110.571,73	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	27.228	1.187.889,12	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			204.540.332,82	98,0%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			204.497.100,03	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.759.338,19	20,0%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.509.418,25	2,6%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.933.648,74	20,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.446.612,05	23,2%
NTN-B	15/08/2032	260	1.121.260,82	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.098.670,48	11,1%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.191.591,32	2,0%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.370.920,46	7,4%
NTN-B	15/08/2050	6	22.885,73	0,0%
CDB	-	2.591	4.355,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.333	14.954.343,67	7,2%
CRI	-	4	727,15	0,0%
DEBENTURES	-	30.471	244.405,88	0,1%
LFS	-	35	6.543.413,49	3,1%
LFT	-	13	239.493,14	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	9	4.873,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.510	1.871,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.971,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.614,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	788,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	5.871,60	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.298,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	3.879,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	4.191,61	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	5.848,38	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.307,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	7.810,07	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.198,21	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.645,26	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	3	2.844,93	0,0%
Renda Variável			1.582,60	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.130,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	452,56	0,0%
Investimento Estruturado			1.184,71	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.184,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-10.781,13	0,0%
Tesouraria			51.246,62	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