

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.171.181,88	2,0%
Empréstimos à Partic.	98.131,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-21.664,23	0,0%
Total Carteira Administrada	4.247.649,29	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.189.705,30	97,9%
Renda Variável	1.514,89	0,0%
Investimento Estruturado	1.062,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-14.336,22	0,0%
Tesouraria	52.894,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	203.230.840,45	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.247.649,29	2,0%
Renda Fixa			4.171.181,88	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.159.181,88	2,0%
Empréstimos à Participantes			98.131,64	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-21.664,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			203.230.840,45	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.285.238,48	0,6%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	3.905.031	193.785.568,95	93,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.158.589,60	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	90.656	4.001.443,42	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			203.230.840,45	98,0%
Renda Fixa			203.189.705,30	97,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	42.151.050,35	20,3%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.568.681,91	2,7%
NTN-B	15/08/2028	9.500	43.456.674,98	20,9%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.803.676,76	23,5%
NTN-B	15/08/2032	260	1.134.155,04	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.173.350,34	11,2%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.191.581,11	2,0%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.500.728,32	7,5%
NTN-B	15/08/2050	6	23.185,46	0,0%
CDB	-	2.221	3.784,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	15.613	12.036.435,27	5,8%
CRI	-	4	609,17	0,0%
DEBENTURES	-	30.473	248.223,56	0,1%
LFS	-	29	5.865.674,76	2,8%
LFT	-	53	976.948,87	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	9	4.562,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.510	1.233,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.918,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.490,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	766,71	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	5.950,74	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.297,21	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	3.581,48	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	4.009,15	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	5.666,95	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.201,56	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	7.591,85	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.228,74	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.686,13	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	3.760,29	0,0%
Renda Variável			1.514,89	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.262,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	44	252,42	0,0%
Investimento Estruturado			1.062,17	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	1.062,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-14.336,22	0,0%
Tesouraria			52.894,30	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