

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.133.760,30	2,0%
Empréstimos à Partic.	91.648,46	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-18.531,14	0,0%
Total Carteira Administrada	4.206.877,62	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.869.105,36	98,0%
Renda Variável	1.485,80	0,0%
Investimento Estruturado	270,32	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-15.705,18	0,0%
Tesouraria	52.249,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	202.907.405,50	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 4.206.877,62 2,0%

Renda Fixa			4.133.760,30	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.121.760,30	2,0%
Empréstimos à Participantes			91.648,46	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-18.531,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 202.907.405,50 98,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	20.180	1.301.935,38	0,6%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	3.905.031	195.881.918,70	94,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.201.221,74	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	34.149	1.522.329,68	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 202.907.405,50 98,0%

Renda Fixa			202.869.105,36	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.322.161,73	20,0%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.639.982,41	2,7%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.621.395,83	20,6%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.781.040,47	23,1%
NTN-B	15/08/2032	260	1.117.202,33	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.580.692,12	11,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.174.368,47	2,0%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.623.506,09	7,5%
NTN-B	15/08/2050	6	22.976,85	0,0%
CDB	-	1.851	3.190,36	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.213	14.237.554,58	6,9%
CRI	-	4	576,28	0,0%
DEBENTURES	-	30.454	239.163,45	0,1%
LFS	-	29	5.990.576,52	2,9%
LFT	-	25	460.877,99	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	9	4.610,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.510	594,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.863,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.362,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	743,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	6.019,55	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.153,69	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	3.420,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	3.842,66	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	5.469,39	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	2.069,57	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	7.414,54	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	2.255,30	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.689,77	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	4.330,53	0,0%
Renda Variável			1.485,80	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.238,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	44	247,58	0,0%
Investimento Estruturado			270,32	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	270,32	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-15.705,18	0,0%
Tesouraria			52.249,20	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?sg_sistema=fundosreg