

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.073.496,27	2,0%
Empréstimos à Partic.	89.842,54	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-22.562,60	0,0%
Total Carteira Administrada	4.140.776,21	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.664.256,54	98,0%
Renda Variável	1.369,30	0,0%
Investimento Estruturado	217,61	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-26.050,55	0,0%
Tesouraria	53.791,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	202.693.584,26	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 4.140.776,21 2,0%

Renda Fixa			4.073.496,27	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.061.496,27	2,0%
Empréstimos à Participantes			89.842,54	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-22.562,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 202.693.584,26 98,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.806	509.062,41	0,2%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	3.775.344	191.685.537,73	92,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.230.435,59	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	138.913	6.268.548,53	3,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 202.693.584,26 98,0%

Renda Fixa			202.664.256,54	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	42.026.272,95	20,3%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.738.430,26	2,8%
NTN-B	15/08/2028	9.500	43.198.258,66	20,9%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.421.416,85	23,4%
NTN-B	15/08/2032	260	1.119.436,17	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	23.606.875,09	11,4%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.145.169,49	2,0%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.850.593,98	7,7%
NTN-B	15/08/2050	5	21.795,90	0,0%
CDB	-	1.481	2.588,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.696	11.967.943,34	5,8%
CRI	-	4	479,74	0,0%
DEBENTURES	-	30.421	196.323,64	0,1%
LFS	-	26	5.556.701,55	2,7%
LFT	-	41	761.236,27	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	9	4.668,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.803,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.242,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	724,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	4.743,38	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	2.018,38	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	3.286,40	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	3.667,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	5.318,38	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	1.958,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	7.202,84	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.825,97	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.619,35	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	4.655,30	0,0%
Renda Variável			1.369,30	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.141,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	44	228,20	0,0%
Investimento Estruturado			217,61	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	217,61	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-26.050,55	0,0%
Tesouraria			53.791,36	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