

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.177.989,76	2,0%
Empréstimos à Partic.	88.149,54	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-20.593,72	0,0%
Total Carteira Administrada	4.245.545,58	2,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.776.849,28	97,9%
Renda Variável	1.517,57	0,0%
Investimento Estruturado	220,33	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-25.183,24	0,0%
Tesouraria	52.265,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	202.805.669,77	97,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 4.245.545,58 2,0%

Renda Fixa			4.177.989,76	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.008,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.165.981,26	2,0%
Empréstimos à Participantes			88.149,54	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-20.593,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 202.805.669,75 97,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.806	515.647,58	0,2%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	3.775.344	194.273.200,30	93,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	4.276.228,59	2,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	82.001	3.740.593,28	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 202.805.669,77 97,9%

Renda Fixa			202.776.849,28	97,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	42.586.931,78	20,6%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.809.020,47	2,8%
NTN-B	15/08/2028	9.500	43.725.805,57	21,1%
NTN-B	15/08/2030	10.000	49.024.336,07	23,7%
NTN-B	15/08/2032	260	1.137.580,31	0,5%

NTN-B	15/05/2035	5.480	24.007.836,86	11,6%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.246.621,42	2,1%
NTN-B	15/05/2045	3.501	16.064.263,28	7,8%
NTN-B	15/08/2050	5	22.356,62	0,0%
CDB	-	1.111	1.966,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.838	9.891.694,50	4,8%
CRI	-	4	378,74	0,0%
DEBENTURES	-	30.350	140.928,18	0,1%
LFS	-	26	5.598.908,60	2,7%
LFT	-	25	469.164,94	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	9	4.722,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.739,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.919	1.117,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.522	702,30	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.749	4.152,95	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.143	1.892,02	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	3.327,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	3.486,16	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	5.168,04	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3	1.853,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	6.993,68	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.795,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.392,60	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	4.713,49	0,0%
Renda Variável			1.517,57	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.264,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	44	252,87	0,0%
Investimento Estruturado			220,33	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	220,33	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-25.183,24	0,0%
Tesouraria			52.265,83	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