

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.160.570,95	2,0%
Empréstimos à Partic.	86.671,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-20.470,41	0,0%
Total Carteira Administrada	4.226.772,47	2,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.566.911,36	97,9%
Renda Variável	64,39	0,0%
Investimento Estruturado	6,96	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.977,48	0,0%
Tesouraria	53.627,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	200.625.587,85	97,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	4.226.772,47	2,1%
--------------------------------	--------------	------

Renda Fixa			4.160.570,95	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.008,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.148.562,45	2,0%
Empréstimos à Participantes			86.671,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-20.470,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	200.625.587,85	97,9%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.028	68.432,39	0,0%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	3.744.056	194.268.466,46	94,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.621	207.995,76	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	131.884	6.080.693,24	3,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	200.625.587,85	97,9%
---	----------------	-------

Renda Fixa			200.566.911,36	97,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	43.021.443,66	21,0%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.714.940,79	2,8%
NTN-B	15/08/2028	9.500	44.134.193,95	21,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	49.507.811,18	24,2%

NTN-B	15/08/2032	260	1.141.242,16	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.480	23.251.476,48	11,4%
NTN-B	15/08/2040	1.500	6.344.094,91	3,1%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.749.811,20	7,7%
NTN-B	15/08/2050	1	2.934,97	0,0%
CDB	-	36	64,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.171	5.904.695,51	2,9%
CRI	-	0	13,55	0,0%
DEBENTURES	-	1.463	6.281,12	0,0%
LFS	-	23	5.179.585,75	2,5%
LFT	-	32	606.090,19	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	230,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	0	80,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	286	47,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73	32,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	277	136,10	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	152	83,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1	142,73	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	0	165,44	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	0	242,60	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	0	83,34	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	0	325,84	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	85,12	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	345,36	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	230,16	0,0%
Renda Variável			64,39	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11	53,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	10,73	0,0%
Investimento Estruturado			6,96	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	6,96	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.977,48	0,0%
Tesouraria			53.627,66	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