

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.042.822,12	2,0%
Empréstimos à Partic.	88.682,40	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-21.219,62	0,0%
Total Carteira Administrada	4.110.284,90	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	198.601.432,04	98,0%
Renda Variável	48,94	0,0%
Investimento Estruturado	3,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	786,62	0,0%
Tesouraria	12.327,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	198.614.598,60	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.110.284,90	2,0%
Renda Fixa			4.042.822,12	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.030.822,12	2,0%
Empréstimos à Participantes			88.682,40	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-21.219,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			198.614.598,59	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.028	68.646,49	0,0%
RT INVICTUS LDIRF	13.412.186/0001-38	3.744.056	194.834.811,06	96,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.621	210.369,25	0,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	75.088	3.500.771,79	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				198.614.598,60	98,0%
Renda Fixa				198.601.432,04	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	9.000	43.460.000,72	21,4%	
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.751.601,86	2,8%	
NTN-B	15/08/2028	9.500	44.123.968,97	21,8%	
NTN-B	15/08/2030	10.000	49.961.212,63	24,6%	

NTN-B	15/08/2032	260	1.131.703,42	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.480	22.912.081,50	11,3%
NTN-B	15/08/2040	1.500	6.203.352,58	3,1%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.911.007,84	7,8%
NTN-B	15/08/2050	1	2.851,67	0,0%
CDB	-	18	32,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.773	3.391.713,93	1,7%
CRI	-	0	9,53	0,0%
DEBENTURES	-	1.463	5.383,72	0,0%
LFS	-	23	5.161.946,01	2,5%
LFT	-	30	582.472,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	233,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	0	77,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	286	41,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73	31,84	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	277	57,85	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	152	75,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1	139,76	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	0	157,52	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	0	237,16	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	0	78,06	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	0	314,65	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	83,70	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	331,35	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	233,12	0,0%
Renda Variável			48,94	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11	40,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	8,16	0,0%
Investimento Estruturado			3,99	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	3,99	0,0%
Contas a Pagar/Receber			786,62	0,0%
Tesouraria			12.327,01	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