

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 27.577.458,22 | 10,5%        |
| Empréstimos à Partic.  | 506.116,60    | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber | - 29.367,87   | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 28.054.206,95 | 10,7%        |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 235.083.598,19 | 89,3%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - 11.693,99    | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 54.248,93      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 235.126.153,13 | 89,3%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |  |  |               |       |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Própria |  |  | 28.054.206,95 | 10,7% |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|

|                             |            |            |               |              |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                  |            |            | 27.577.458,22 | 10,5%        |
| Ativo                       | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                   | -          | -          | 9.878,97      | 0,0%         |
| NTN-B                       | 15/08/2050 | 1.000      | 4.098.970,74  | 1,6%         |
| Letras Financeiras          | -          | 26         | 23.468.608,51 | 8,9%         |
| Empréstimos à Participantes |            |            | 506.116,60    | 0,2%         |
| Valores a Pagar / Receber   |            |            | -29.367,87    | 0,0%         |

|                                                |  |  |                |       |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 235.126.153,13 | 89,3% |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|

|                      |            |            |                |              |
|----------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | Segmento   | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION      | Renda Fixa | 43.812     | 1.859.085,72   | 0,7%         |
| RT INVICTUS LDI RF   | Renda Fixa | 6.436.308  | 226.127.610,84 | 85,9%        |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 60.144     | 2.083.839,77   | 0,8%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa | 182.250    | 5.055.616,80   | 1,9%         |

|                                                   |  |  |                |       |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 235.126.153,13 | 89,3% |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|-------|

|            |            |            |                |              |
|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa |            |            | 235.083.598,19 | 89,3%        |
| Ativo      | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B      | 15/08/2022 | -          | 265.845,37     | 0,1%         |
| NTN-B      | 15/05/2023 | -          | 5.536.829,89   | 2,1%         |
| NTN-B      | 15/08/2024 | -          | 32.050.922,60  | 12,2%        |
| NTN-B      | 15/08/2026 | -          | 22.687.740,75  | 8,6%         |
| NTN-B      | 15/08/2028 | -          | 38.568.275,59  | 14,7%        |
| NTN-B      | 15/08/2030 | -          | 41.279.345,40  | 15,7%        |
| NTN-B      | 15/05/2035 | -          | 19.110.840,92  | 7,3%         |
| NTN-B      | 15/08/2040 | -          | 4.242.554,97   | 1,6%         |

|                               |                    |        |                   |             |
|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| NTN-B                         | 15/05/2045         | -      | 13.322.658,90     | 5,1%        |
| NTN-B                         | 15/08/2050         | -      | 263.789,77        | 0,1%        |
| NTN-B                         | 15/05/2055         | -      | 11.873,50         | 0,0%        |
| CDB                           | -                  | -      | 39.194,88         | 0,0%        |
| COMPROMISSADA                 | -                  | -      | 10.271.346,41     | 3,9%        |
| CRI                           | -                  | -      | 1.734,75          | 0,0%        |
| DEBENTURES                    | -                  | -      | 916.069,41        | 0,3%        |
| DPGE                          | -                  | -      | 32.639,06         | 0,0%        |
| LFS                           | -                  | -      | 16.324.143,31     | 6,2%        |
| LFT                           | -                  | -      | 2.413.966,10      | 0,9%        |
| MOP                           | -                  | -      | 27.445.134,99     | 10,4%       |
| NOTA COMERCIAL                | -                  | 7      | 134.485,71        | 0,1%        |
| FIDC CIELO EM II SEN          | 40.906.116/0001-09 | 47     | 48.467,98         | 0,0%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN          | 37.676.161/0001-00 | 4      | 3.548,39          | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25           | 08.417.544/0001-65 | 45.784 | 23.105,12         | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI          | 35.946.113/0001-69 | 7      | 7.495,43          | 0,0%        |
| OURINVEST FIDC FIN            | 30.283.448/0001-20 | 32     | 14.687,02         | 0,0%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN          | 42.860.938/0001-21 | 9      | 8.294,95          | 0,0%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN          | 42.461.361/0001-85 | 0      | 3.138,78          | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27          | 08.417.544/0001-65 | 4.441  | 4.470,27          | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28          | 08.417.544/0001-65 | 1.142  | 1.149,68          | 0,0%        |
| FENIX FIDC VA II SN2          | 32.169.800/0001-27 | 15     | 15.665,17         | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN          | 43.616.756/0001-72 | 21     | 21.286,32         | 0,0%        |
| BR ELETRO FIDC SEM            | 35.818.950/0001-02 | 20     | 12.896,81         | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |        | <b>-11.693,99</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |        | <b>54.248,93</b>  | <b>0,0%</b> |