

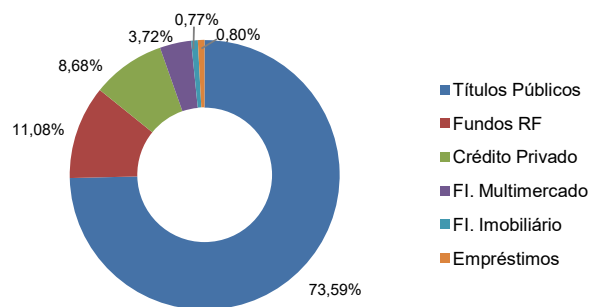
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 30/09/2021

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	72.967.978	100,00%
RENDA FIXA	68.114.830	93,35%
Títulos Públicos	53.695.127	73,59%
NTNB	53.695.127	73,59%
Fundos RF	8.083.297	11,08%
Referenciados	7.167.789	9,82%
FIDC	915.508	1,26%
Crédito Privado	6.336.406	8,68%
Debênture	5.131.252	7,03%
LF	1.205.153	1,65%
RENDA VARIÁVEL	995.437	1,36%
Fl. Ações	995.437	1,36%
ESTRUTURADOS	2.711.505	3,72%
Fl. Multimercado	2.711.505	3,72%
IMOBILIÁRIO	560.248	0,77%
Fl. Imobiliário	560.248	0,77%
EMPRÉSTIMOS	585.958	0,80%

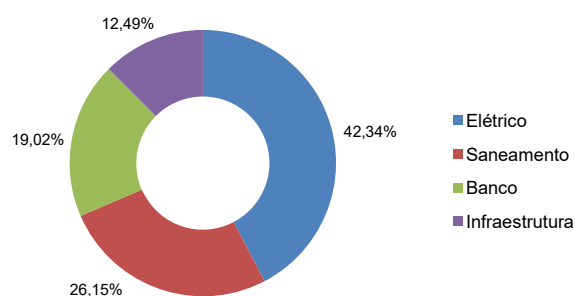
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Crédito Privado

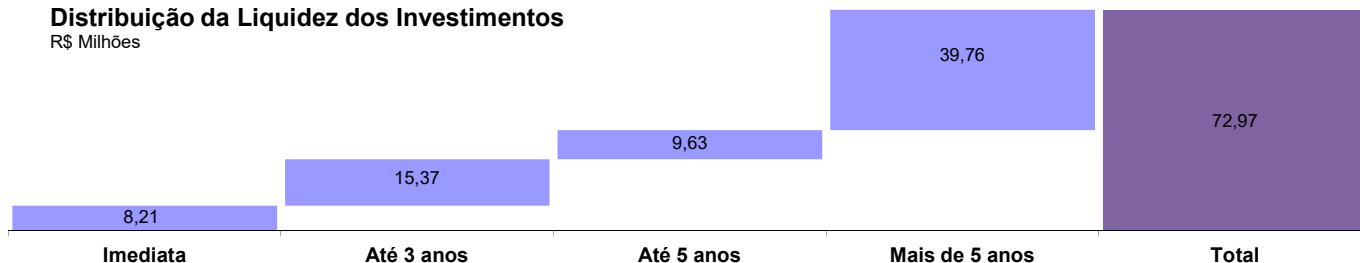


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

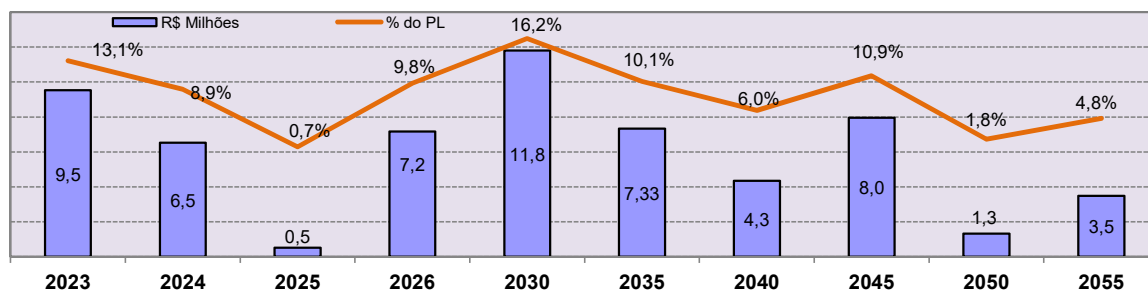
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos; e para os fundos, seu prazo para resgate.

Vencimentos dos Investimentos



OBS: São considerados apenas os investimentos em Carteira Própria

DISCLAIMER:

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Para a confecção deste relatório a Aceprev faz uso de dados internos da entidade e externos de prestadores de serviços, e as informações podem sofrer alterações em função de mudanças de alocações, reprocessamentos de cotas e ou valores e outros de caráter gerenciais. A Aceprev isenta-se de responsabilidades sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente do emprego das informações contidas neste relatório e seu conteúdo não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito. Caso você tenha alguma dúvida, pedimos entrar em contato com a Entidade através do e-mail: investimentosaceprev@aperam.com