

### Alocação dos Recursos (em R\$)

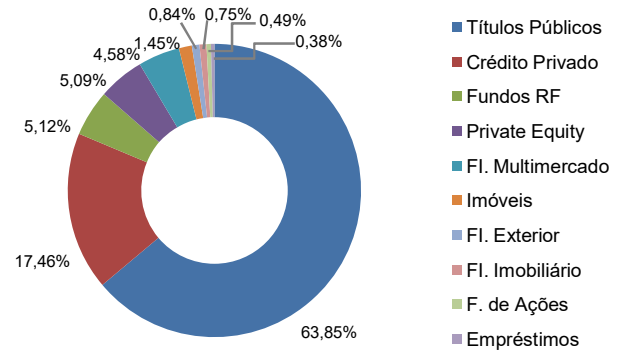
Data-base: 31/12/2020

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>1.285.026.473</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>1.110.542.573</b>	<b>86,42%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>820.503.366</b>	<b>63,85%</b>
NTNB	820.503.366	63,85%
<b>Crédito Privado</b>	<b>224.315.493</b>	<b>17,46%</b>
Debênture	137.208.135	10,68%
LF	87.107.358	6,78%
<b>Fundos RF</b>	<b>65.723.714</b>	<b>5,12%</b>
Referenciados	47.443.928	3,69%
FIDC	18.279.786	1,42%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>124.209.955</b>	<b>9,67%</b>
Private Equity	65.355.523	5,09%
FI. Multimercado	58.854.432	4,58%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>28.248.815</b>	<b>2,20%</b>
Imóveis	18.591.000	1,45%
FI. Imobiliário	9.657.815	0,75%
<b>EXTERIOR</b>	<b>10.824.535</b>	<b>0,84%</b>
FI. Multimercado	10.824.535	0,84%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>6.358.106</b>	<b>0,49%</b>
FIA - Valor	6.358.106	0,49%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.842.489</b>	<b>0,38%</b>

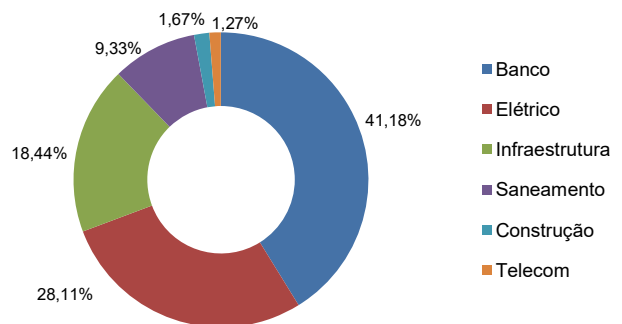
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

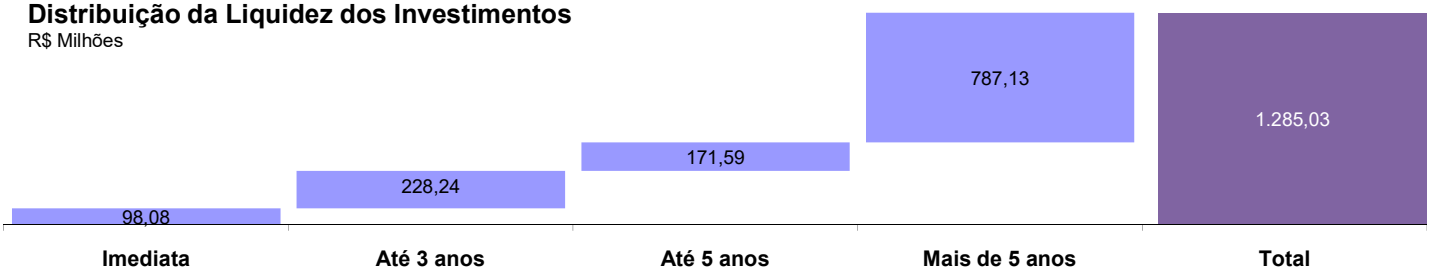


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

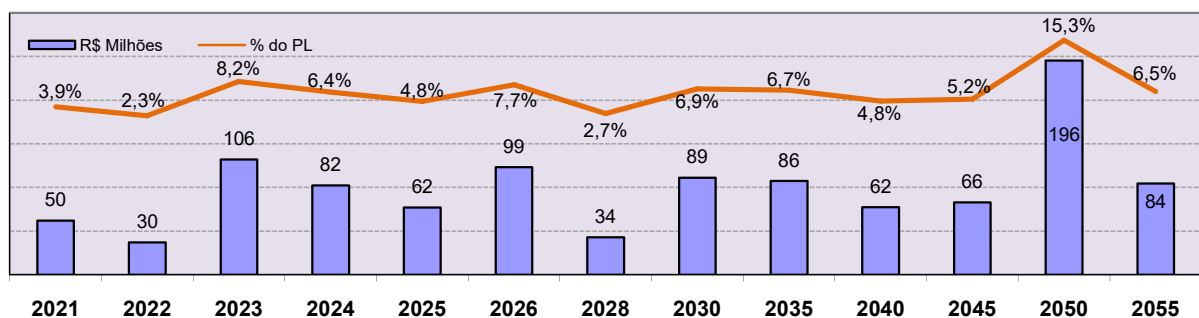
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



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

#### Vencimento 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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)

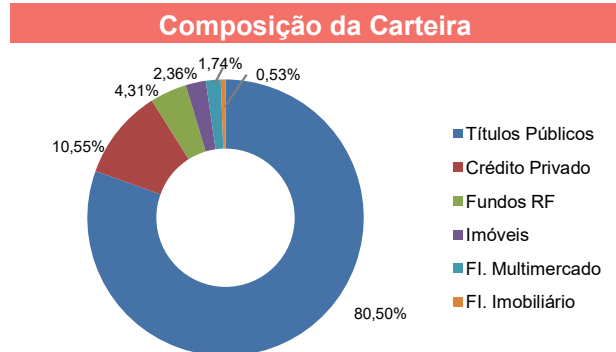
### Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/12/2020

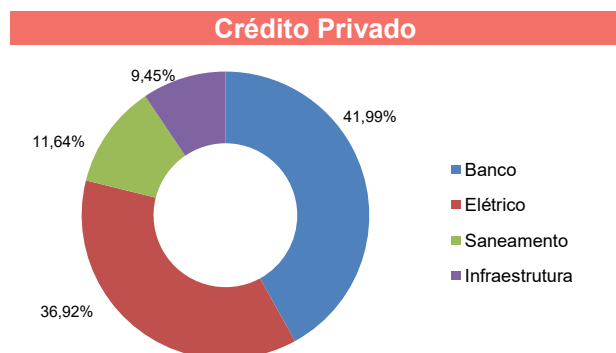
Investimentos		
<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>499.292.764</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>476.121.748</b>	<b>95,36%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>401.945.612</b>	<b>80,50%</b>
NTNB	401.945.612	80,50%
<b>Crédito Privado</b>	<b>52.668.637</b>	<b>10,55%</b>
Debênture	30.554.394	6,12%
LF	22.114.243	4,43%
<b>Fundos RF</b>	<b>21.507.499</b>	<b>4,31%</b>
Referenciados	20.158.625	4,04%
FIDC	1.348.874	0,27%

<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>14.462.515</b>	<b>2,90%</b>
Imóveis	11.795.000	2,36%
Fl. Imobiliário	2.667.515	0,53%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>8.708.502</b>	<b>1,74%</b>
Fl. Multimercado	8.708.502	1,74%

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



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

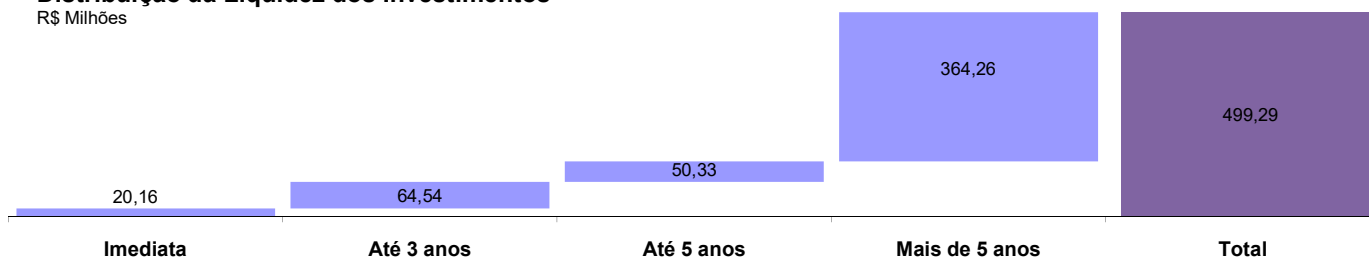


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

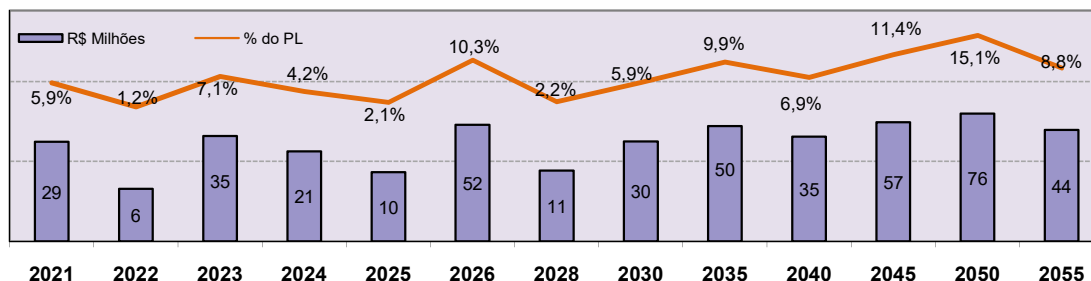
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)

### Alocação dos Recursos (em R\$)

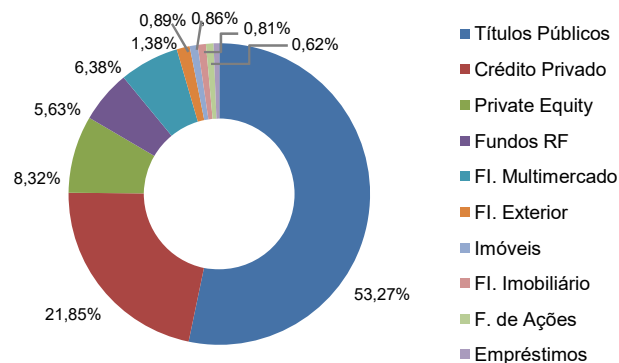
Data-base: 31/12/2020

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>785.733.708</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>634.420.825</b>	<b>80,74%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>418.557.754</b>	<b>53,27%</b>
NTNB	418.557.754	53,27%
<b>Crédito Privado</b>	<b>171.646.856</b>	<b>21,85%</b>
Debênture	106.653.741	13,57%
LF	64.993.115	8,27%
<b>Fundos RF</b>	<b>44.216.215</b>	<b>5,63%</b>
Referenciados	27.285.303	3,47%
FIDC	16.930.912	2,16%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>115.501.453</b>	<b>14,70%</b>
Private Equity	65.355.523	8,32%
FI. Multimercado	50.145.930	6,38%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>13.786.300</b>	<b>1,75%</b>
Imóveis	6.796.000	0,86%
FI. Imobiliário	6.990.300	0,89%
<b>EXTERIOR</b>	<b>10.824.535</b>	<b>1,38%</b>
FI. Multimercado	10.824.535	1,38%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>6.358.106</b>	<b>0,81%</b>
FIA Valor	6.358.106	0,81%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.842.489</b>	<b>0,62%</b>

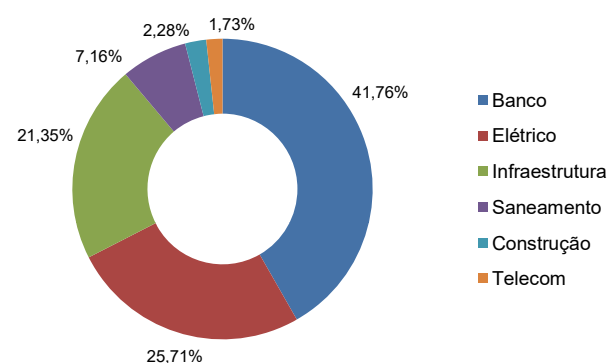
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

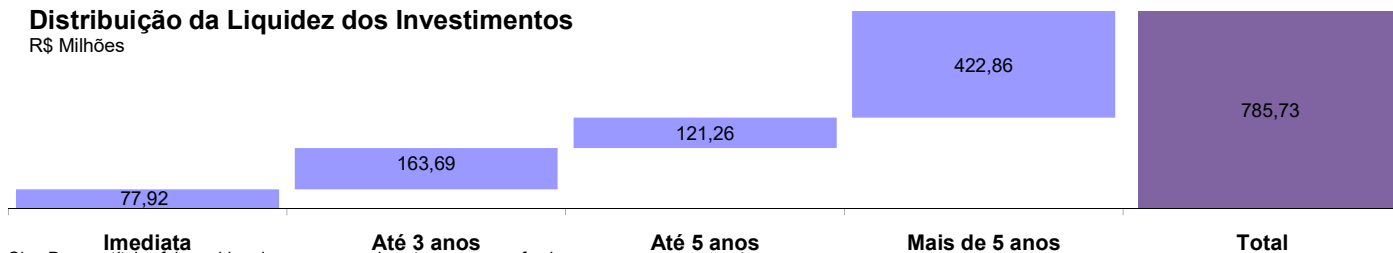


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

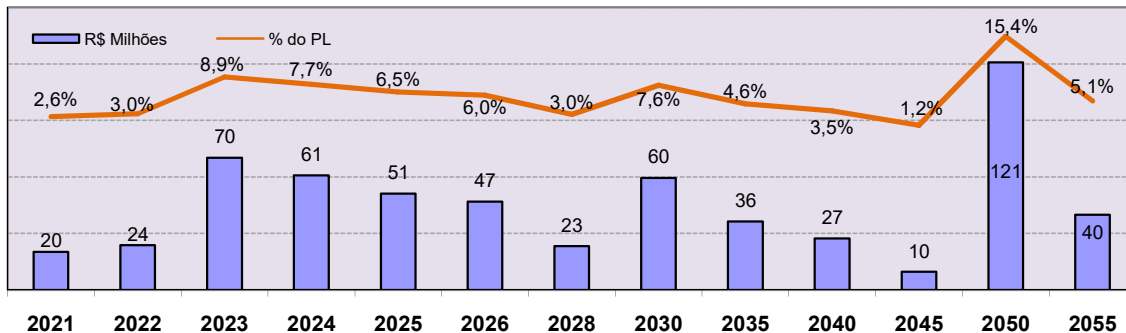
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)