

### Alocação dos Recursos (em R\$)

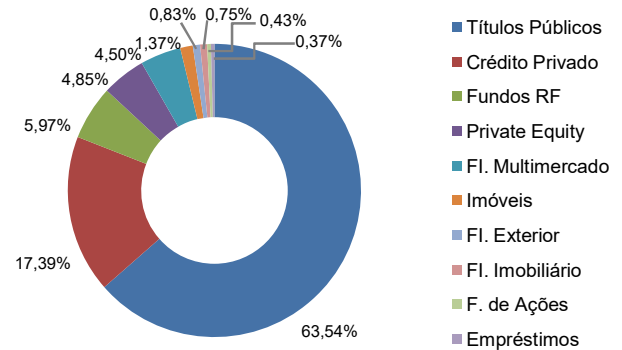
Data-base: 30/11/2020

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>1.270.179.117</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>1.103.769.391</b>	<b>86,91%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>807.086.945</b>	<b>63,54%</b>
NTNB	807.086.945	63,54%
<b>Crédito Privado</b>	<b>220.934.155</b>	<b>17,39%</b>
Debênture	135.174.994	10,64%
LF	85.759.161	6,75%
<b>Fundos RF</b>	<b>75.748.292</b>	<b>5,97%</b>
Referenciados	57.100.671	4,50%
FIDC	18.647.621	1,47%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>118.666.890</b>	<b>9,35%</b>
Private Equity	61.539.032	4,85%
FI. Multimercado	57.127.858	4,50%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>26.907.138</b>	<b>2,12%</b>
Imóveis	17.386.000	1,37%
FI. Imobiliário	9.521.138	0,75%
<b>EXTERIOR</b>	<b>10.604.609</b>	<b>0,83%</b>
FI. Multimercado	10.604.609	0,83%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>5.522.238</b>	<b>0,43%</b>
FIA - Valor	5.522.238	0,43%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.708.851</b>	<b>0,37%</b>

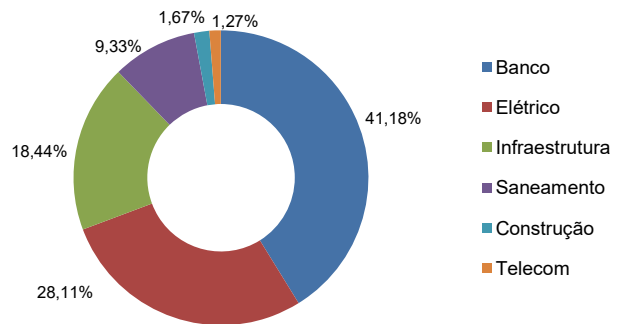
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

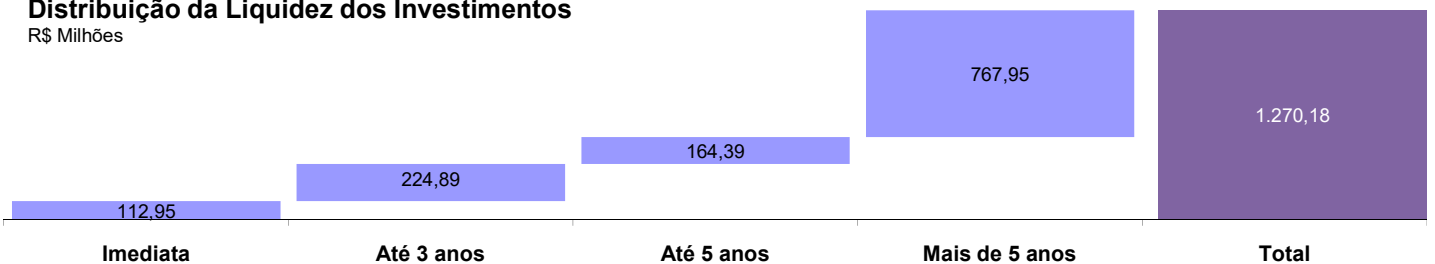


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

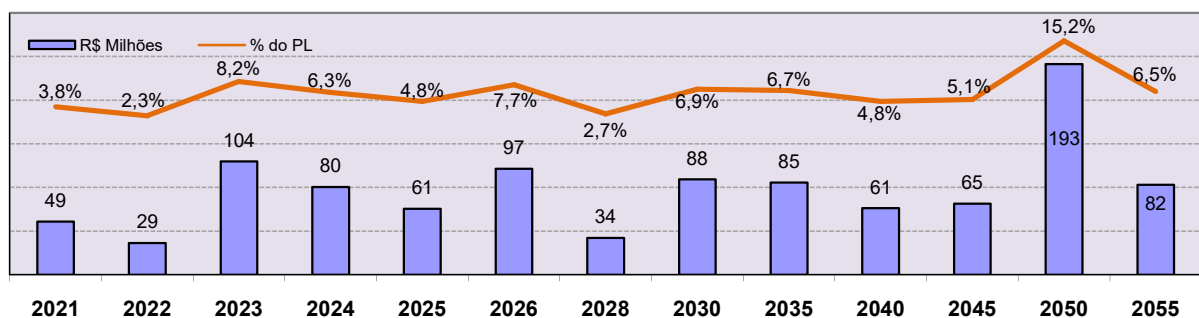
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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)

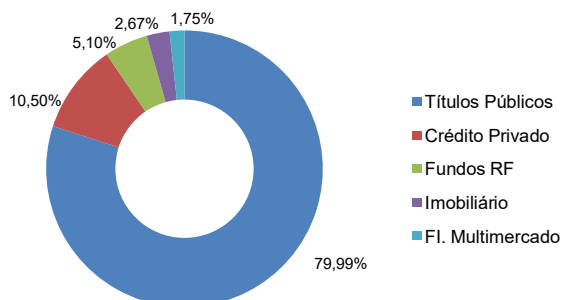
### Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 30/11/2020

Investimentos		
<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>494.322.781</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>472.475.697</b>	<b>95,58%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>395.386.518</b>	<b>79,99%</b>
NTNB	395.386.518	79,99%
<b>Crédito Privado</b>	<b>51.897.378</b>	<b>10,50%</b>
Debênture	30.133.835	6,10%
LF	21.763.543	4,40%
<b>Fundos RF</b>	<b>25.191.801</b>	<b>5,10%</b>
Referenciados	23.788.794	4,81%
FIDC	1.403.007	0,28%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>13.209.345</b>	<b>2,67%</b>
Imóveis	10.590.000	2,14%
Fl. Imobiliário	2.619.345	0,53%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>8.637.739</b>	<b>1,75%</b>
Fl. Multimercado	8.637.739	1,75%

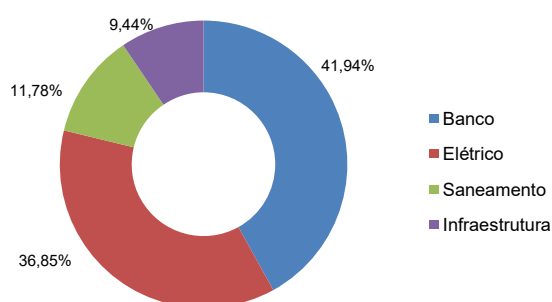
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

### Composição da Carteira



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

### Crédito Privado

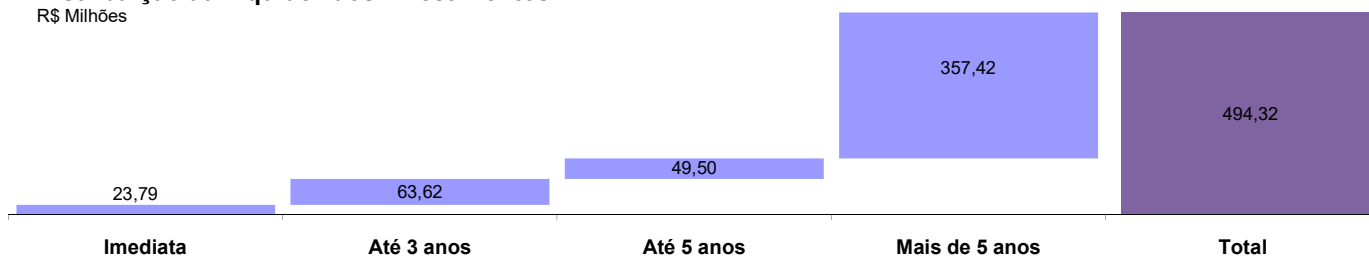


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

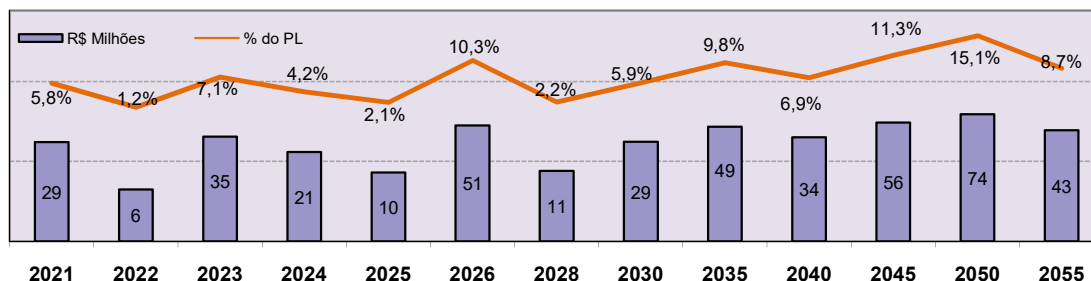
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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)

### Alocação dos Recursos (em R\$)

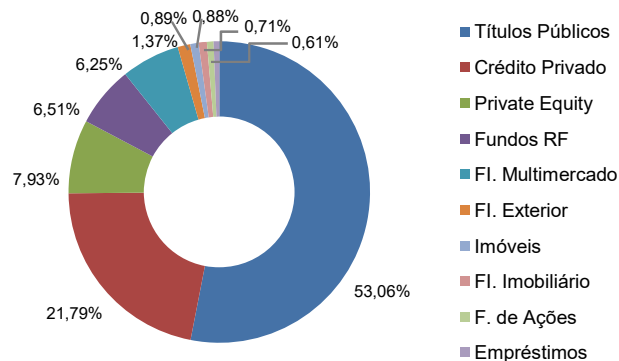
Data-base: 30/11/2020

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>775.856.336</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>631.293.694</b>	<b>81,36%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>411.700.427</b>	<b>53,06%</b>
NTNB	411.700.427	53,06%
<b>Crédito Privado</b>	<b>169.036.777</b>	<b>21,79%</b>
Debênture	105.041.158	13,54%
LF	63.995.619	8,25%
<b>Fundos RF</b>	<b>50.556.490</b>	<b>6,51%</b>
Referenciados	33.311.877	4,29%
FIDC	17.244.614	2,22%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>110.029.151</b>	<b>14,18%</b>
Private Equity	61.539.032	7,93%
FI. Multimercado	48.490.119	6,25%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>13.697.793</b>	<b>1,77%</b>
Imóveis	6.796.000	0,88%
FI. Imobiliário	6.901.793	0,89%
<b>EXTERIOR</b>	<b>10.604.609</b>	<b>1,37%</b>
FI. Multimercado	10.604.609	1,37%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5.522.238</b>	<b>0,71%</b>
FIA Valor	5.522.238	0,71%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.708.851</b>	<b>0,61%</b>

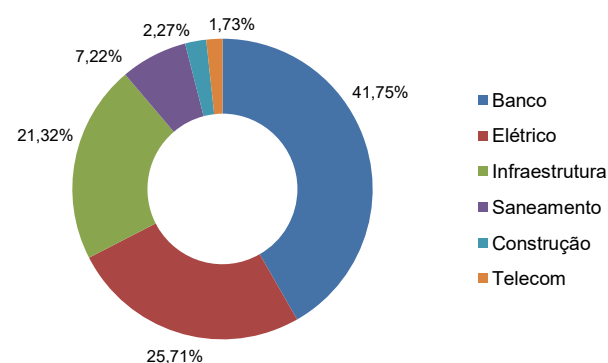
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

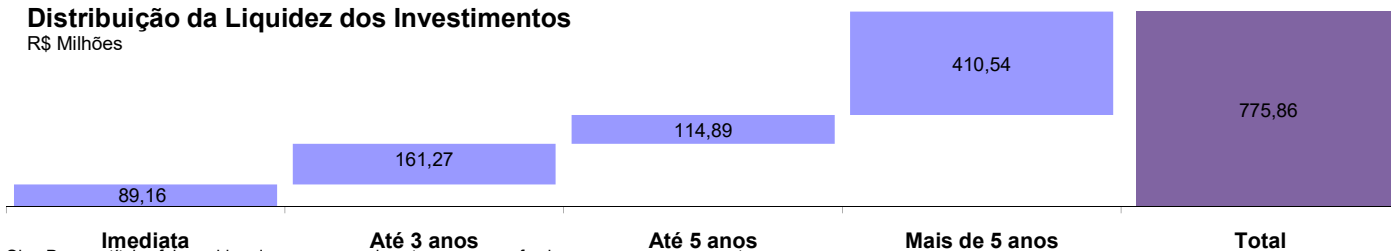


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

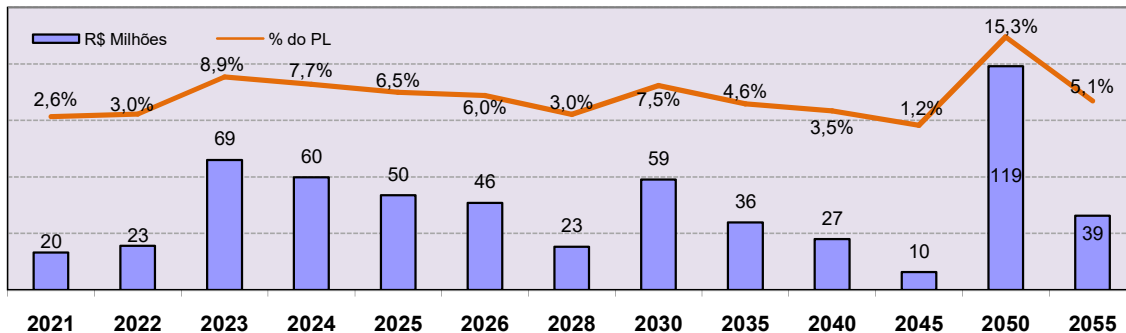
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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)