

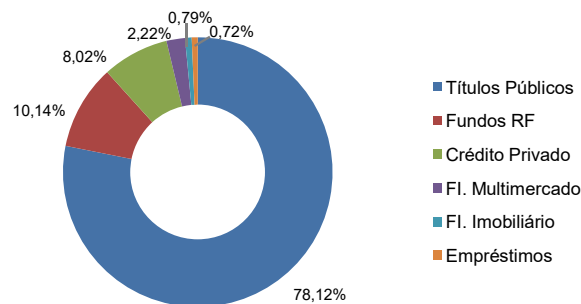
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/12/2020

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	71.384.098	100,00%
RENDA FIXA	68.726.915	96,28%
Títulos Públicos	55.765.306	78,12%
NTNB	55.765.306	78,12%
Fundos RF	7.238.073	10,14%
Referenciados	5.774.458	8,09%
FIDC	1.463.615	2,05%
Crédito Privado	5.723.535	8,02%
Debênture	4.649.645	6,51%
LF	1.073.890	1,50%
ESTRUTURADOS	1.582.234	2,22%
Fl. Multimercado	1.582.234	2,22%
IMOBILIÁRIO	560.704	0,79%
Fl. Imobiliário	560.704	0,79%
EMPRÉSTIMOS	514.244	0,72%

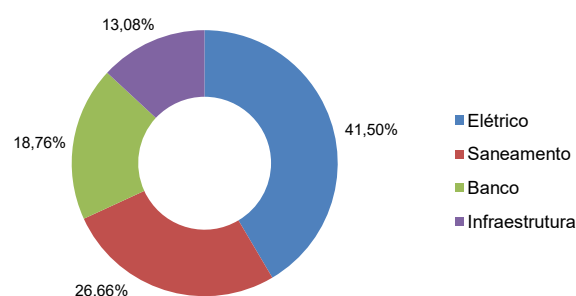
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

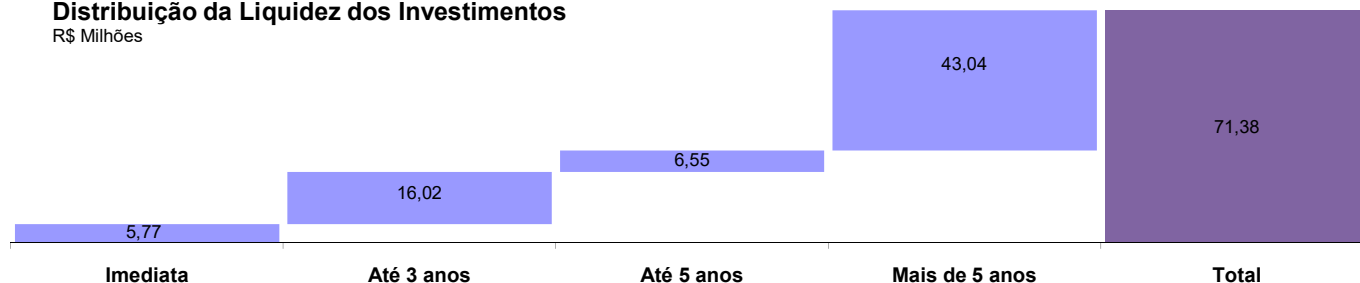


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

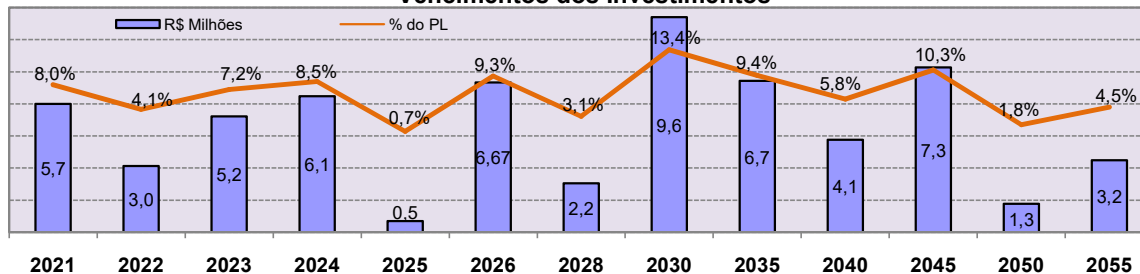
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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