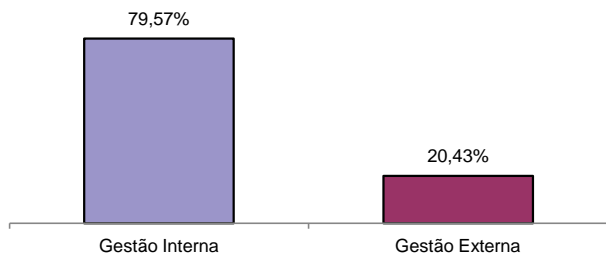


Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/01/2020

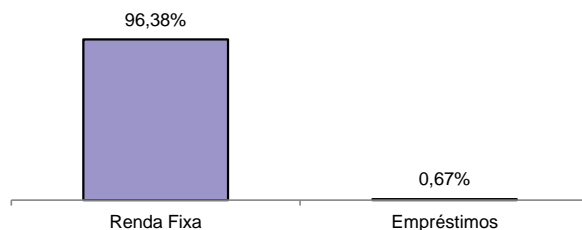
Investimentos

Patrimônio Total	69.027.117	100%
Gestão Interna	54.921.700,02	79,57%
Gestão Externa	14.105.417,21	20,43%



Tipos de Investimentos

Patrimônio Total	69.027.117	100%
Renda Fixa	66.525.851	96,38%
Empréstimos	463.493	0,67%
Estruturados	2.037.773	2,95%



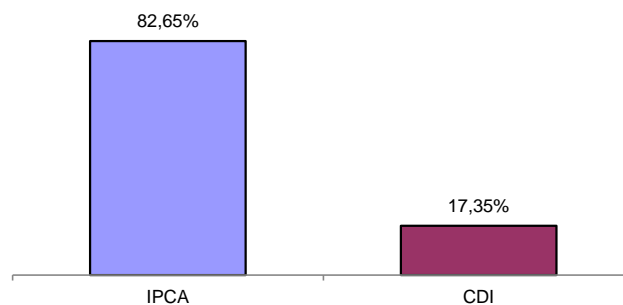
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Abertura p/ Tipo

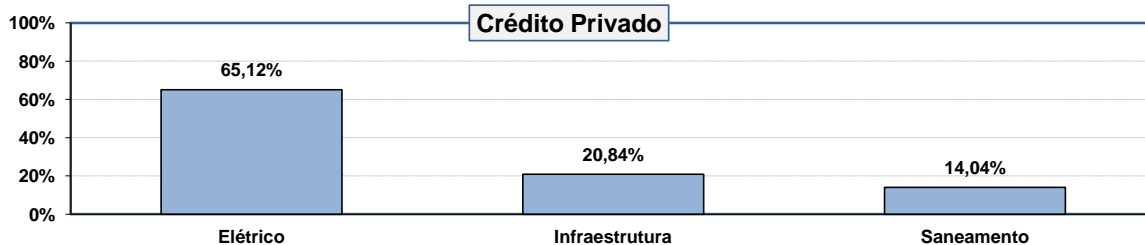
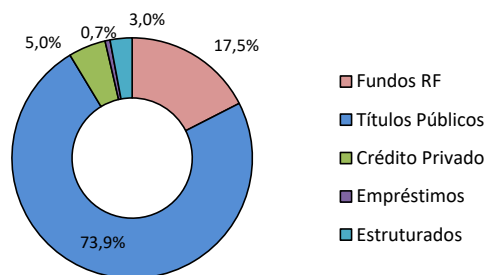
RENDA FIXA	66.525.851	96,38%
Fundos RF	12.070.538	17,49%
Referenciados	9.939.405	14,40%
FIDC	2.131.133	3,09%
Títulos Públicos	50.988.138	73,87%
NTNB	50.988.138	73,87%
Crédito Privado	3.467.175	5,02%
Debênture	3.467.175	5,02%
ESTRUTURADOS	2.037.773	2,95%
FI. Multimercado	2.037.773	2,95%
EMPRÉSTIMOS	463.493	0,67%

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

Abertura p/ Indexador



Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.

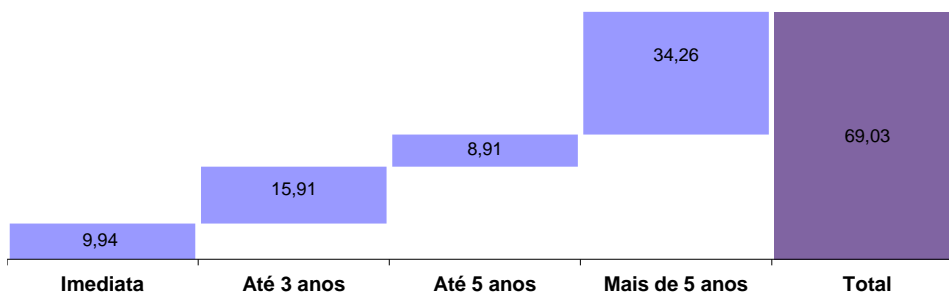


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

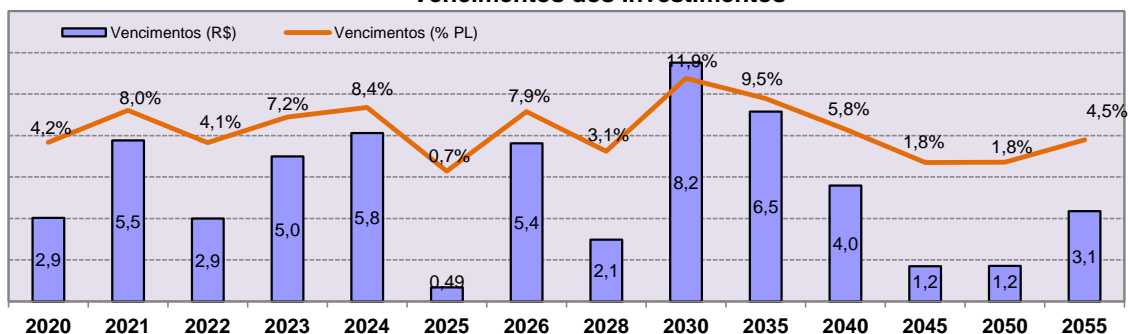
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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