

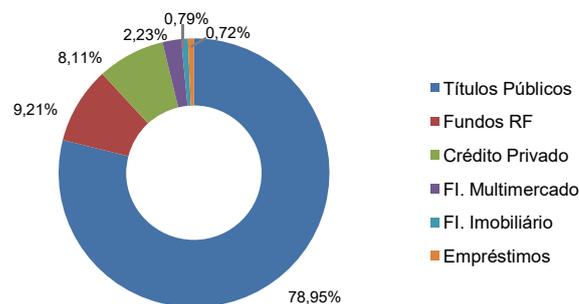
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 29/01/2021

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	71.584.769	100,00%
RENDA FIXA	68.913.736	96,27%
Títulos Públicos	56.518.001	78,95%
NTNB	56.518.001	78,95%
Fundos RF	6.591.431	9,21%
Referenciados	5.192.609	7,25%
FIDC	1.398.822	1,95%
Crédito Privado	5.804.304	8,11%
Debênture	4.714.050	6,59%
LF	1.090.254	1,52%
ESTRUTURADOS	1.593.076	2,23%
Fl. Multimercado	1.593.076	2,23%
IMOBILIÁRIO	563.019	0,79%
Fl. Imobiliário	563.019	0,79%
EMPRÉSTIMOS	514.938	0,72%

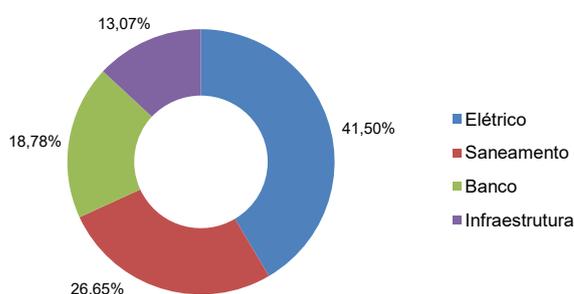
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

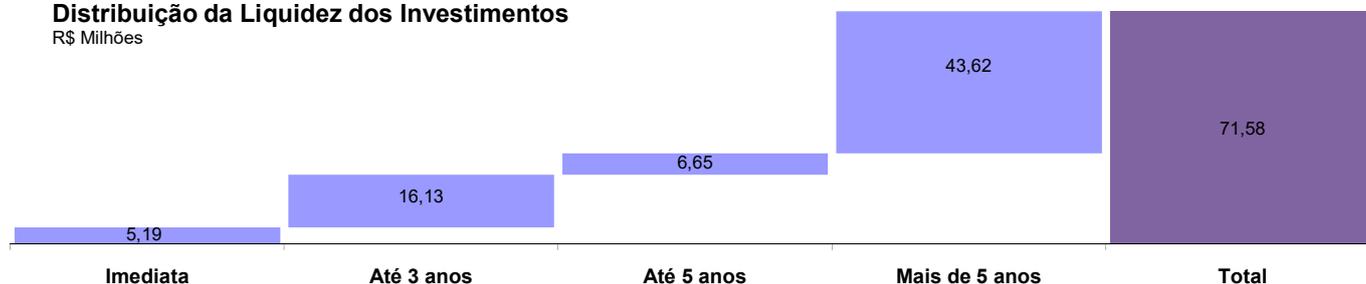


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

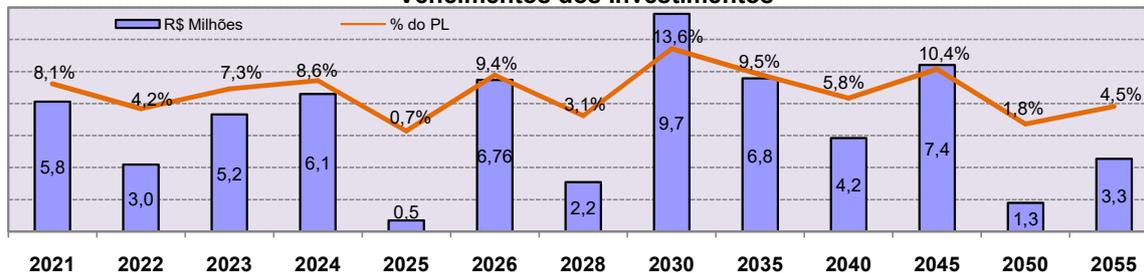
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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