

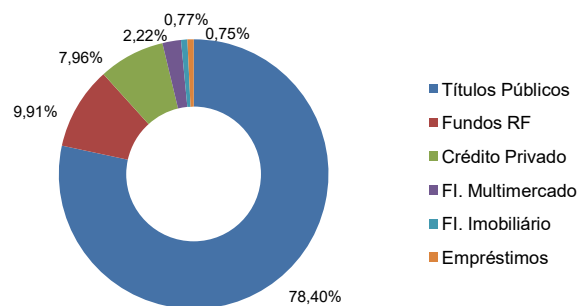
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 30/10/2020

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	70.079.024	100,01%
RENTA FIXA	67.464.942	96,27%
Títulos Públicos	54.942.071	78,40%
NTNB	54.942.071	78,40%
Fundos RF	6.946.217	9,91%
Referenciados	5.362.308	7,65%
FIDC	1.583.910	2,26%
Crédito Privado	5.576.654	7,96%
Debênture	4.533.500	6,47%
LF	1.043.154	1,49%
ESTRUTURADOS	1.555.330	2,22%
Fl. Multimercado	1.555.330	2,22%
IMOBILIÁRIO	536.472	0,77%
Fl. Imobiliário	536.472	0,77%
EMPRÉSTIMOS	522.280	0,75%

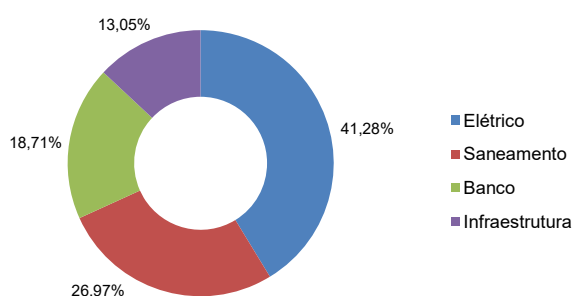
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

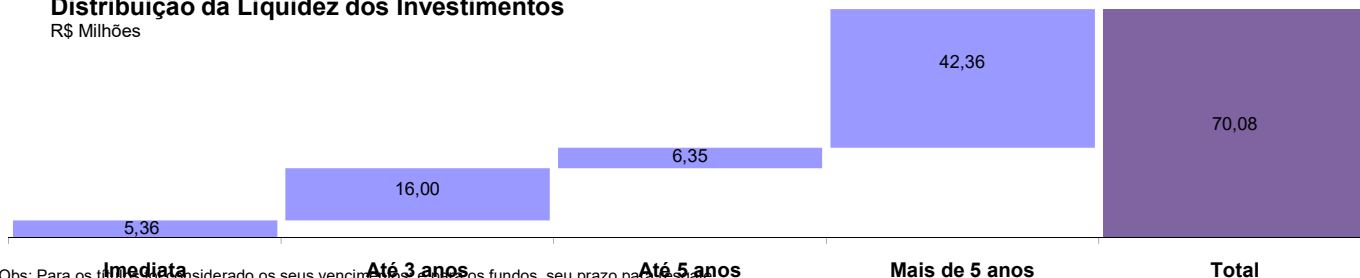


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

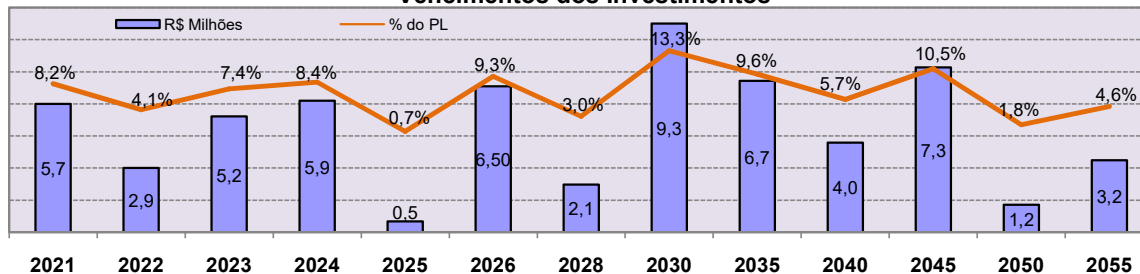
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



Obs: Para os títulos são considerados 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