

Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 30/09/2020

Investimentos

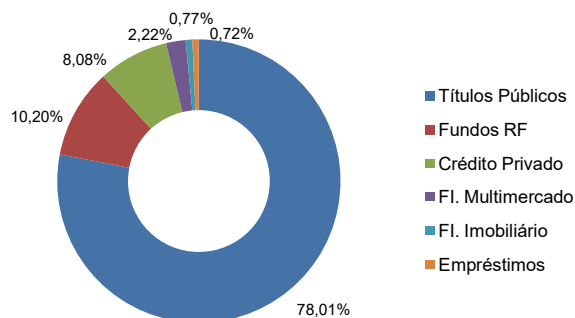
Patrimônio Total	69.508.202	100,00%
Gestão Interna	60.342.546	86,81%
Gestão Externa	9.165.656	13,19%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	66.933.117	96,30%
Títulos Públicos	54.223.993	78,01%
NTNB	54.223.993	78,01%
Fundos RF	7.091.996	10,20%
Referenciados	5.448.560	7,84%
FIDC	1.643.436	2,36%
Crédito Privado	5.617.128	8,08%
Debênture	4.587.213	6,60%
LF	1.029.915	1,48%
ESTRUTURADOS	1.543.209	2,22%
Fl. Multimercado	1.543.209	2,22%
IMOBILIÁRIO	532.923	0,77%
Fl. Imobiliário	532.923	0,77%
EMPRÉSTIMOS	498.953	0,72%

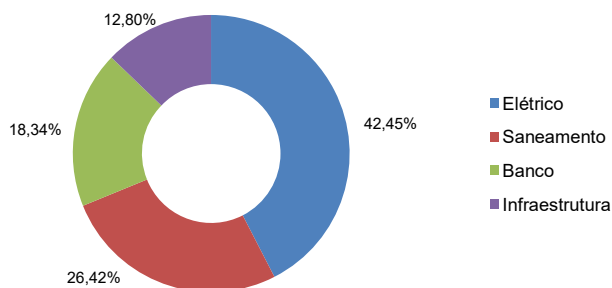
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

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

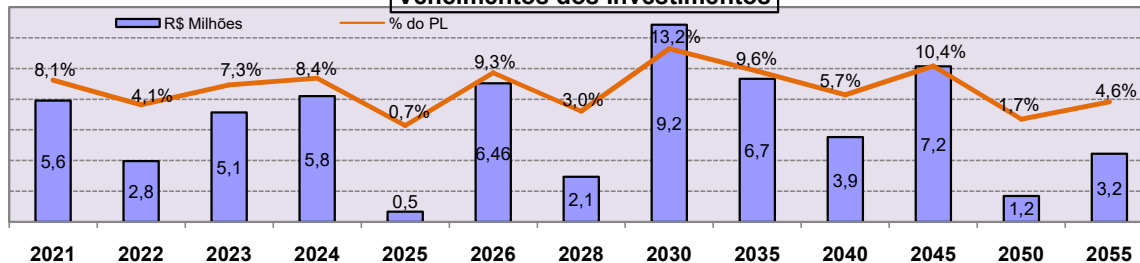
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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