

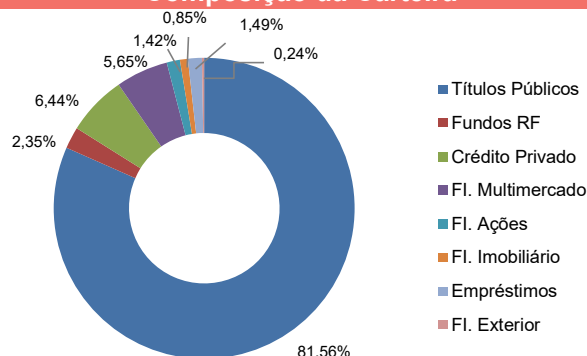
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/07/2024

Investimentos

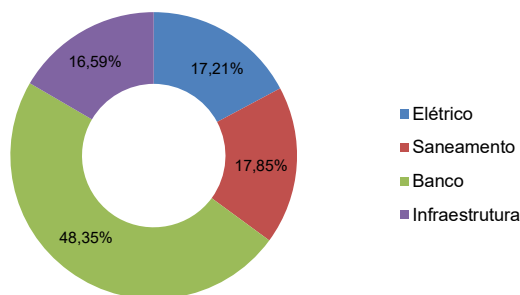
PATRIMÔNIO TOTAL	86.348.603	100,00%			
			Carteira	Limite PI	Limite Legal
RENDA FIXA	78.016.325	90,35%		100%	100%
Títulos Públicos	70.428.302	81,56%			
NTNB	70.428.302	81,56%			
Fundos RF	2.027.001	2,35%			
Referenciados	1.016.873	1,18%			
FIDC	1.010.128	1,17%			
Crédito Privado	5.561.022	6,44%			
Debênture	2.872.234	3,33%			
LF	2.688.788	3,11%			
ESTRUTURADOS	4.875.836	5,65%	10%	20%	
FI. Multimercado	4.875.836	5,65%			
RENDA VARIÁVEL	1.224.019	1,42%	5%	70%	
FI. Ações	1.224.019	1,42%			
IMOBILIÁRIO	734.218	0,85%	5%	8%	
FI. Imobiliário	734.218	0,85%			
EMPRÉSTIMOS	1.287.900	1,49%	4%	15%	
EXTERIOR	210.305	0,24%	2%	10%	
FI. Ações	210.305	0,24%			

Composição da Carteira



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

Crédito Privado



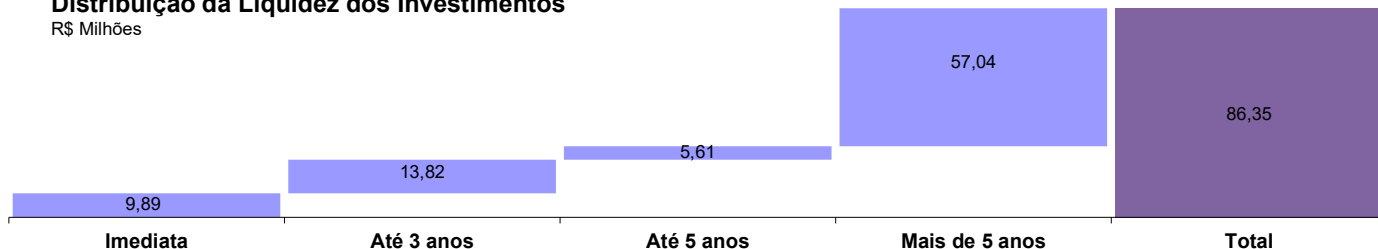
Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

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

Liquidez

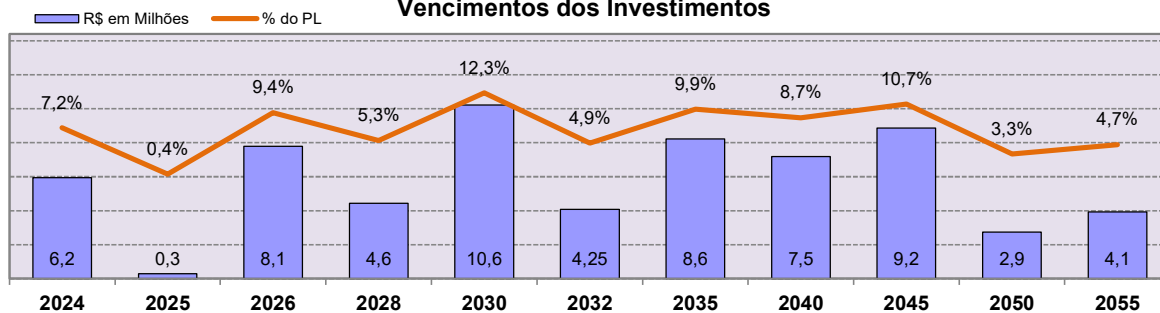
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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