

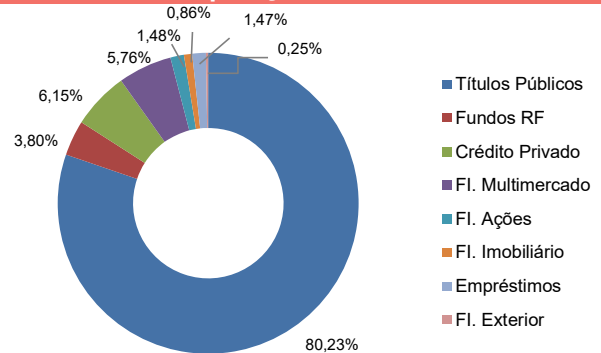
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 28/03/2024

Investimentos

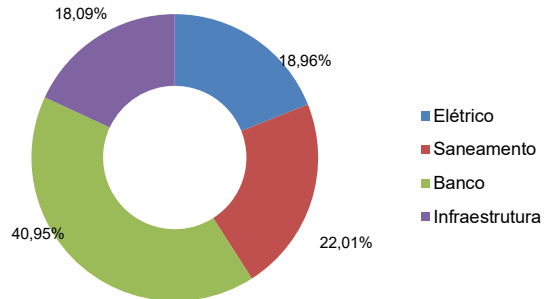
PATRIMÔNIO TOTAL	84.707.957	100,00%			
			Carteira	Limite PI	Limite Legal
RENDA FIXA	76.392.930	90,18%		100%	100%
Títulos Públicos	67.963.274	80,23%			
NTNB	67.963.274	80,23%			
Fundos RF	3.218.091	3,80%			
Referenciados	2.185.469	2,58%			
FIDC	1.032.622	1,22%			
Crédito Privado	5.211.566	6,15%			
Debênture	3.077.685	3,63%			
LF	2.133.881	2,52%			
ESTRUTURADOS	4.879.313	5,76%	10%	20%	
FI. Multimercado	4.879.313	5,76%			
RENDA VARIÁVEL	1.251.316	1,48%	5%	70%	
FI. Ações	1.251.316	1,48%			
IMOBILIÁRIO	724.868	0,86%	5%	8%	
FI. Imobiliário	724.868	0,86%			
EMPRÉSTIMOS	1.249.225	1,47%	4%	15%	
EXTERIOR	210.305	0,25%	2%	10%	
FI. Ações	210.305	0,25%			

Composição da Carteira



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

Crédito Privado



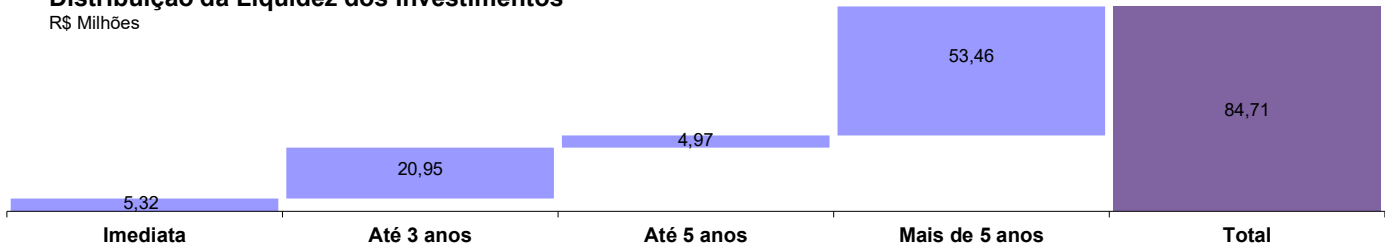
Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

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

Liquidez

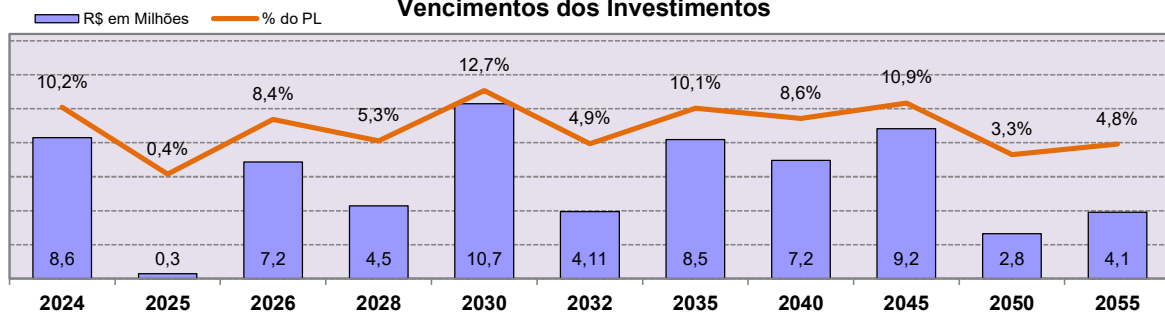
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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