

### Alocação dos Recursos (em R\$)

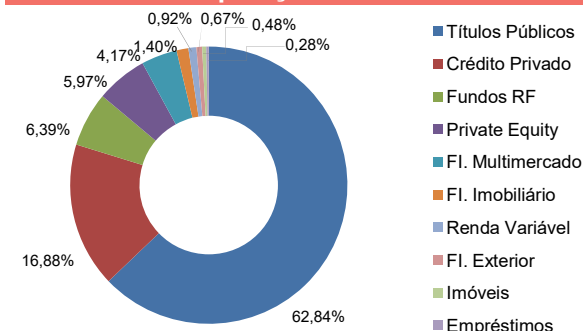
Data-base: 31/12/2021

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>1.428.572.944</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>1.230.202.146</b>	<b>86,11%</b>
Títulos Públicos	897.719.480	62,84%
NTNB	897.719.480	62,84%
<b>Crédito Privado</b>	<b>241.129.011</b>	<b>16,88%</b>
Debênture	139.199.240	9,74%
LF	101.929.770	7,14%
<b>Fundos RF</b>	<b>91.353.656</b>	<b>6,39%</b>
Referenciados	78.577.954	5,50%
FIDC	12.775.702	0,89%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>144.778.216</b>	<b>10,13%</b>
Private Equity	85.271.408	5,97%
Fl. Multimercado	59.506.809	4,17%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>26.889.025</b>	<b>1,88%</b>
Imóveis	6.887.500	0,48%
Fl. Imobiliário	20.001.525	1,40%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>13.113.744</b>	<b>0,92%</b>
Fl. Ações	13.113.744	0,92%
<b>EXTERIOR</b>	<b>9.537.630</b>	<b>0,67%</b>
Fl. Multimercado	8.423.604	0,59%
Fl. Ações	1.114.026	0,08%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.052.183</b>	<b>0,28%</b>

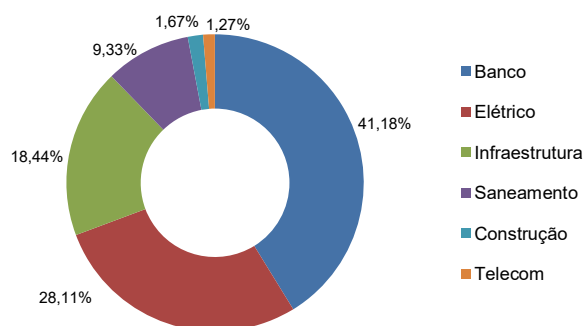
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

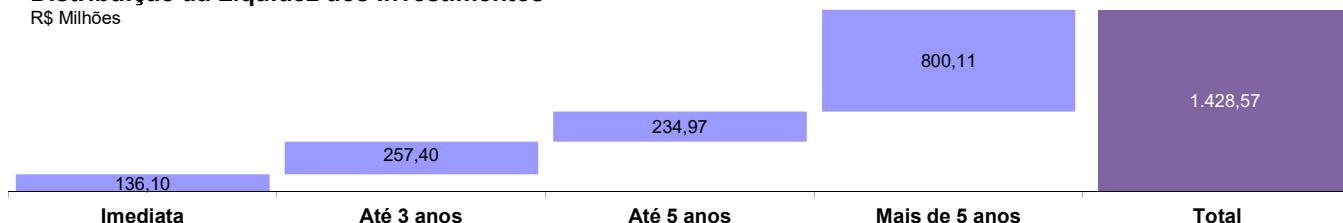


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

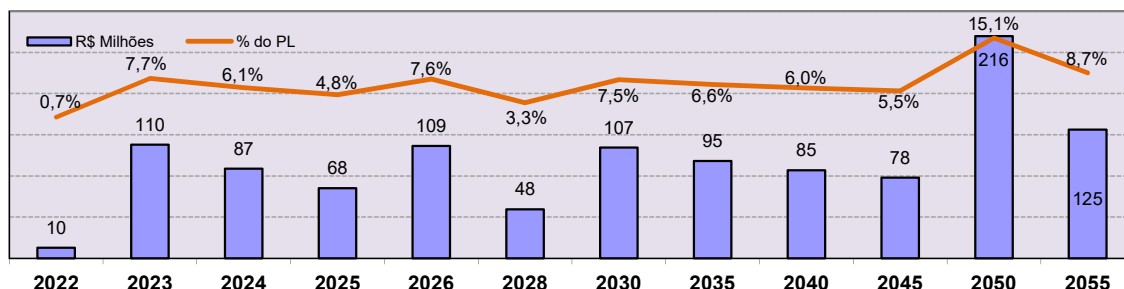
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos; e para os fundos, seu prazo para resgate.

#### Vencimento 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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)

Alocação dos Recursos (em R\$)

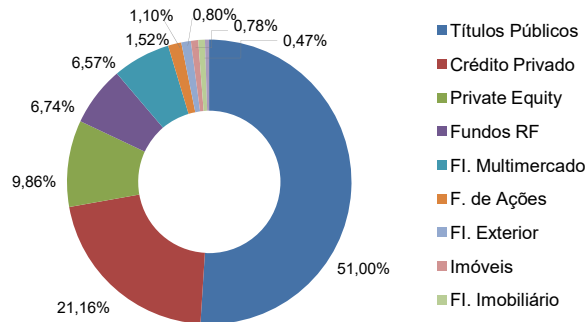
Data-base: 31/12/2021

Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>864.928.566</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>682.457.128</b>	<b>78,90%</b>
Títulos Públicos	441.115.937	51,00%
NTNB	441.115.937	51,00%
Crédito Privado	183.038.980	21,16%
Debênture	107.025.495	12,37%
LF	76.013.485	8,79%
Fundos RF	58.302.212	6,74%
Referenciados	46.201.315	5,34%
FIDC	12.100.897	1,40%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>142.097.395</b>	<b>16,43%</b>
Private Equity	85.271.408	9,86%
FI. Multimercado	56.825.988	6,57%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>13.670.486</b>	<b>1,58%</b>
Imóveis	6.887.500	0,80%
FI. Imobiliário	6.782.986	0,78%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>13.113.744</b>	<b>1,52%</b>
FI. Ações	13.113.744	1,52%
<b>EXTERIOR</b>	<b>9.537.630</b>	<b>1,10%</b>
FI. Multimercado	8.423.604	0,97%
FI. Ações	1.114.026	0,13%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.052.183</b>	<b>0,47%</b>

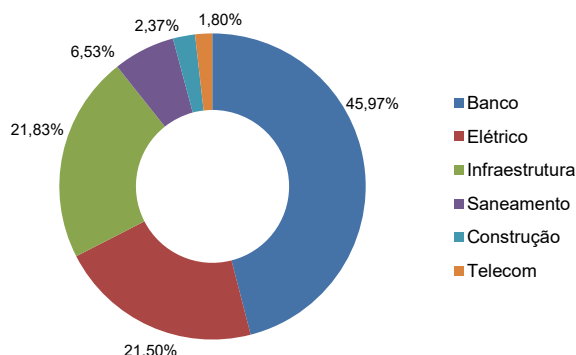
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

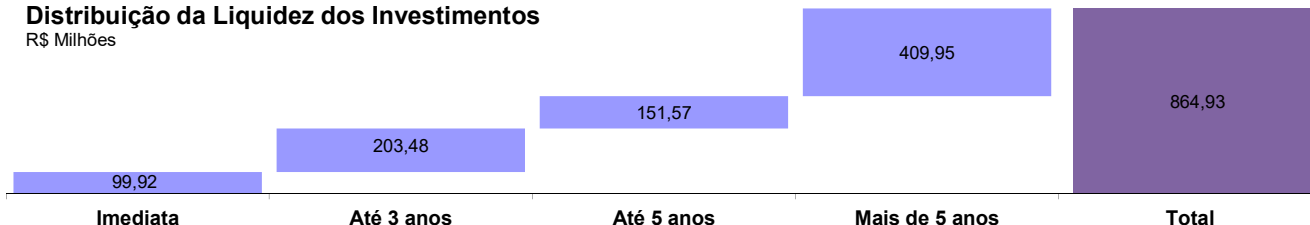


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

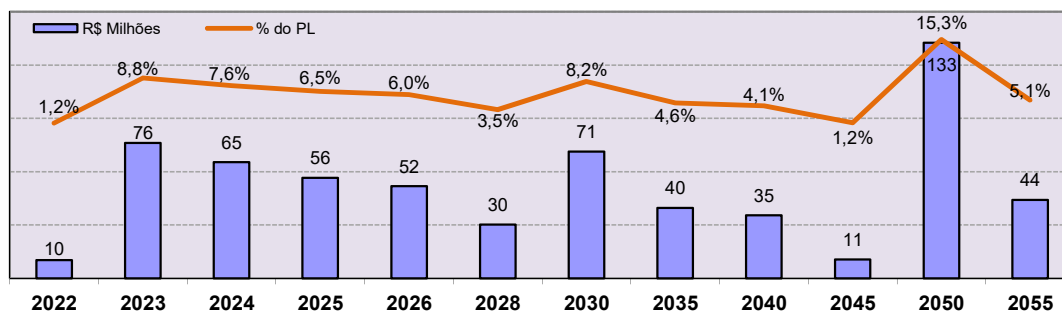
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)

### Alocação dos Recursos (em R\$)

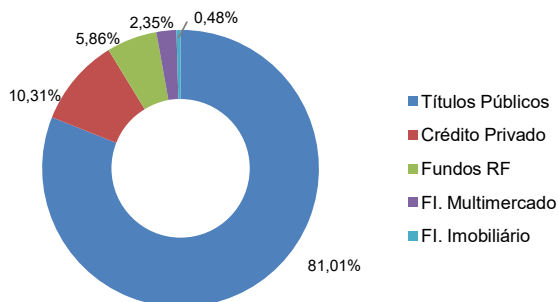
Data-base: 31/12/2021

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>563.644.378</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>547.745.018</b>	<b>97,18%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>456.603.543</b>	<b>81,01%</b>
NTNB	456.603.543	81,01%
<b>Crédito Privado</b>	<b>58.090.031</b>	<b>10,31%</b>
Debênture	32.173.745	5,71%
LF	25.916.285	4,60%
<b>Fundos RF</b>	<b>33.051.444</b>	<b>5,86%</b>
Referenciados	32.376.639	5,74%
FIDC	674.805	0,12%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>13.218.539</b>	<b>2,35%</b>
FI. Multimercado	13.218.539	2,35%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>2.680.821</b>	<b>0,48%</b>
FI. Imobiliário	2.680.821	0,48%

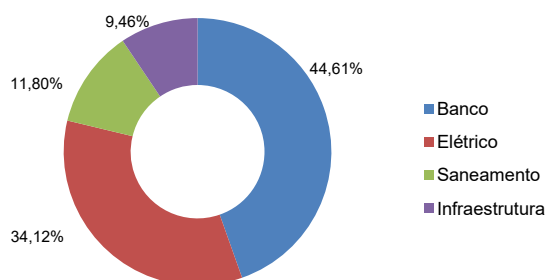
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

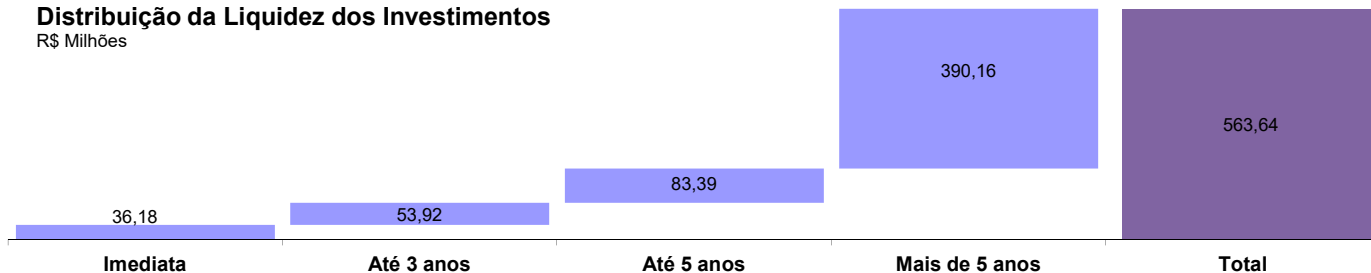


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

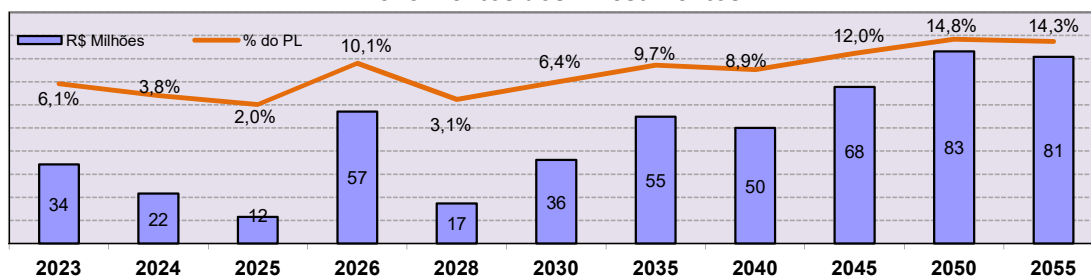
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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](mailto:investimentosaceprev@aperam.com)