

### Alocação dos Recursos (em R\$)

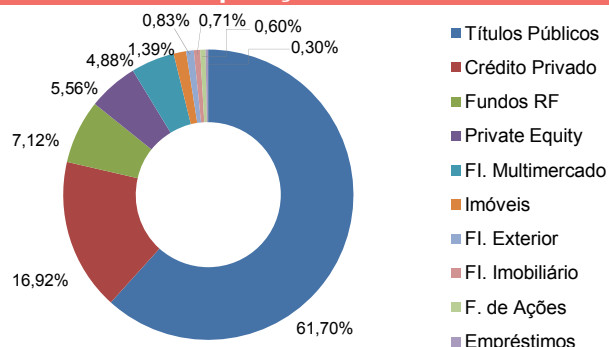
Data-base: 31/05/2021

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>1.337.167.393</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>1.146.461.930</b>	<b>85,74%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>825.016.462</b>	<b>61,70%</b>
NTNB	825.016.462	61,70%
<b>Crédito Privado</b>	<b>226.295.523</b>	<b>16,92%</b>
Debênture	133.968.979	10,02%
LF	92.326.544	6,91%
<b>Fundos RF</b>	<b>95.149.946</b>	<b>7,12%</b>
Referenciados	79.117.977	5,92%
FIDC	16.031.969	1,20%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>139.589.192</b>	<b>10,44%</b>
Private Equity	74.360.253	5,56%
FI. Multimercado	65.228.939	4,88%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>28.137.101</b>	<b>2,10%</b>
Imóveis	18.591.000	1,39%
FI. Imobiliário	9.546.101	0,71%
<b>EXTERIOR</b>	<b>11.063.817</b>	<b>0,83%</b>
FI. Multimercado	11.063.817	0,83%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>7.957.335</b>	<b>0,60%</b>
FIA - Valor	7.957.335	0,60%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.958.019</b>	<b>0,30%</b>

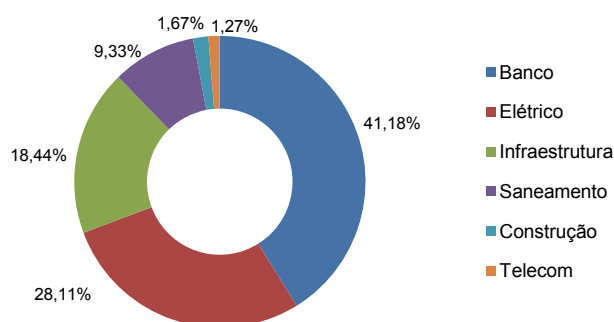
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

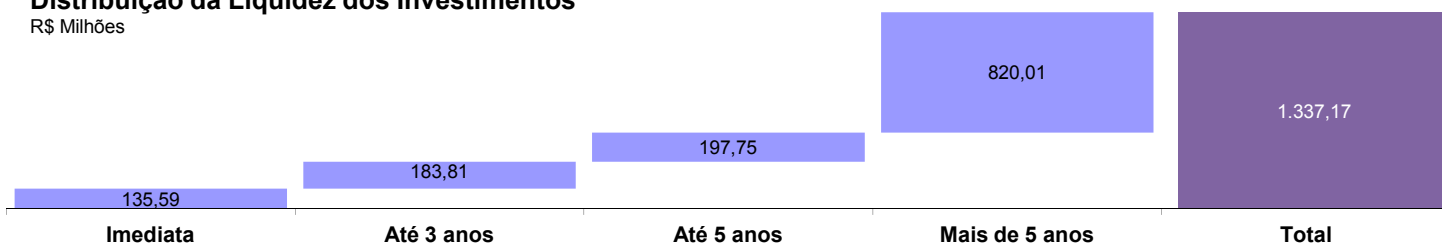


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

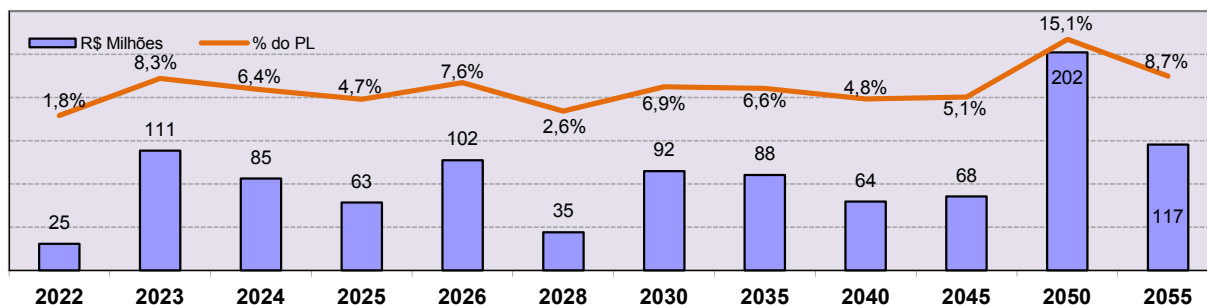
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

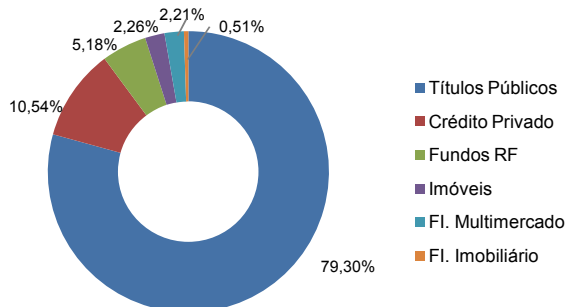
Data-base: 31/05/2021

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>521.916.776</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>495.899.523</b>	<b>95,02%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>413.857.831</b>	<b>79,30%</b>
NTNB	413.857.831	79,30%
<b>Crédito Privado</b>	<b>55.004.727</b>	<b>10,54%</b>
Debênture	31.552.322	6,05%
LF	23.452.405	4,49%
<b>Fundos RF</b>	<b>27.036.966</b>	<b>5,18%</b>
Referenciados	25.970.408	4,98%
FIDC	1.066.558	0,20%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>14.475.771</b>	<b>2,77%</b>
Imóveis	11.795.000	2,26%
Fl. Imobiliário	2.680.771	0,51%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>11.541.482</b>	<b>2,21%</b>
Fl. Multimercado	11.541.482	2,21%

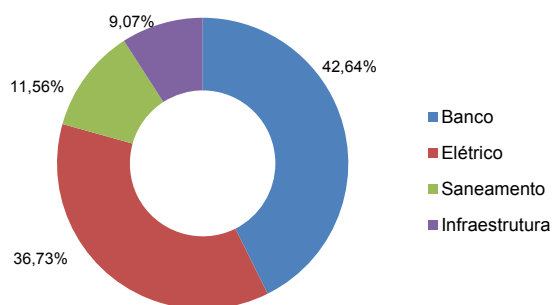
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

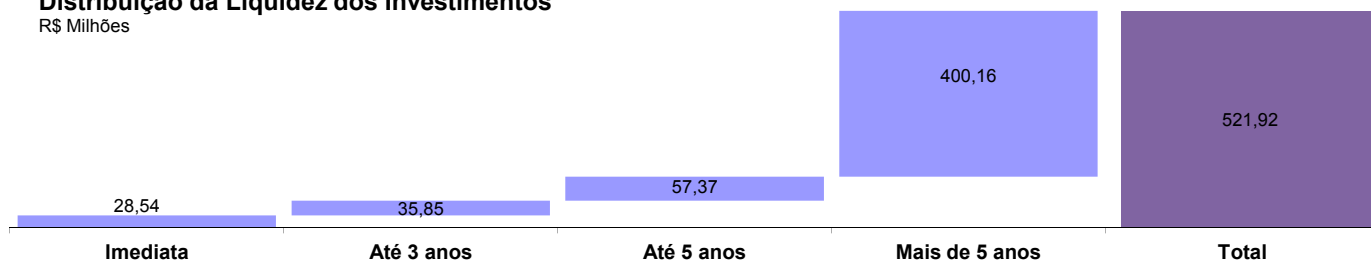


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

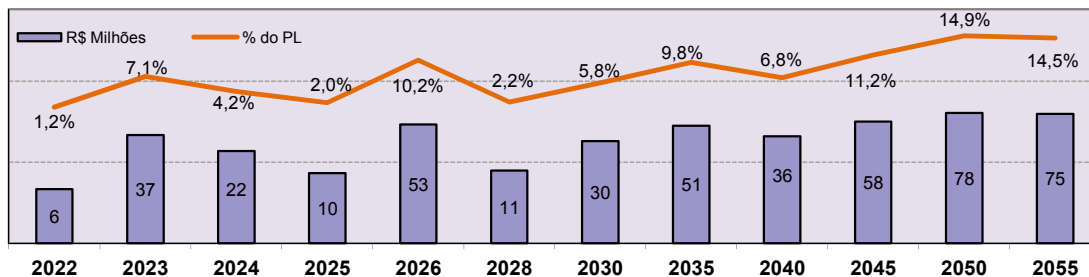
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

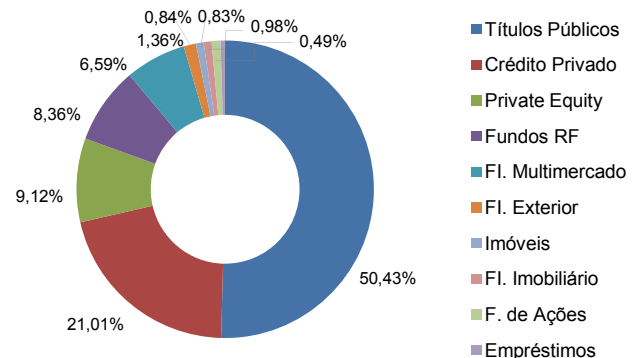
Data-base: 31/05/2021

#### Investimentos

<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>	<b>815.250.618</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>650.562.407</b>	<b>79,80%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>411.158.631</b>	<b>50,43%</b>
NTNB	411.158.631	50,43%
<b>Crédito Privado</b>	<b>171.290.796</b>	<b>21,01%</b>
Debênture	102.416.657	12,56%
LF	68.874.139	8,45%
<b>Fundos RF</b>	<b>68.112.980</b>	<b>8,36%</b>
Referenciados	53.147.569	6,52%
FIDC	14.965.411	1,84%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>128.047.710</b>	<b>15,71%</b>
Private Equity	74.360.253	9,12%
FI. Multimercado	53.687.457	6,59%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>13.661.329</b>	<b>1,67%</b>
Imóveis	6.796.000	0,83%
FI. Imobiliário	6.865.329	0,84%
<b>EXTERIOR</b>	<b>11.063.817</b>	<b>1,36%</b>
FI. Multimercado	11.063.817	1,36%
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>7.957.335</b>	<b>0,98%</b>
FIA Valor	7.957.335	0,98%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.958.019</b>	<b>0,49%</b>

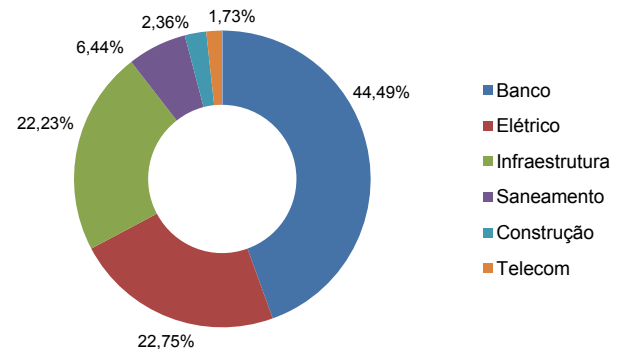
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

#### Composição da Carteira



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

#### Crédito Privado

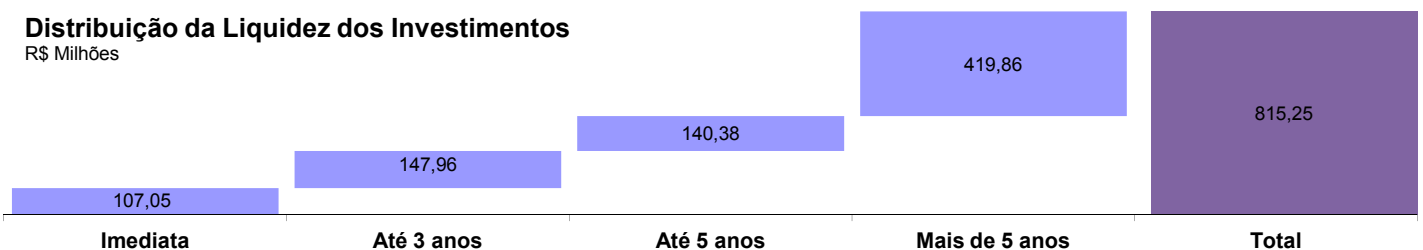


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

### Liquidez

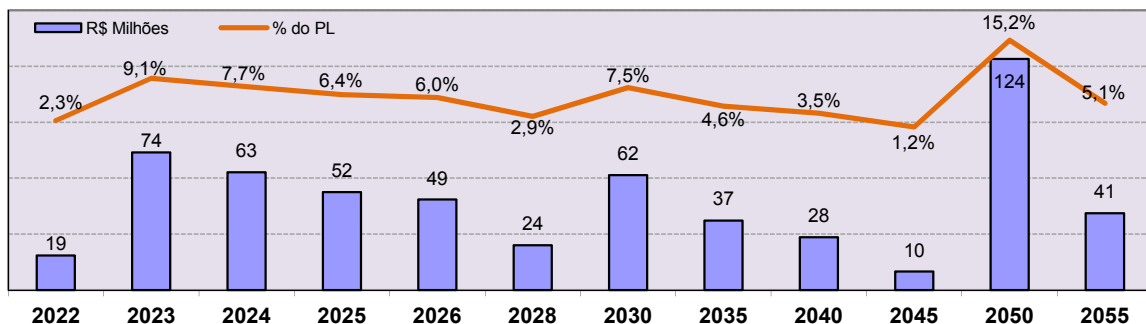
#### Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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)