

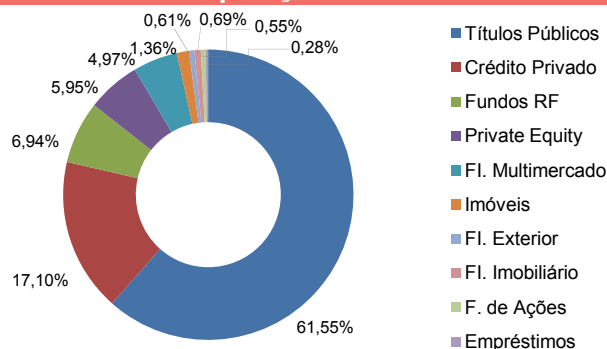
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/08/2021

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	1.367.341.569	100,00%
RENDA FIXA	1.170.272.488	85,59%
Títulos Públicos	841.589.457	61,55%
NTNB	841.589.457	61,55%
Crédito Privado	233.780.015	17,10%
Debênture	137.894.389	10,08%
LF	95.885.626	7,01%
Fundos RF	94.903.016	6,94%
Referenciados	80.285.835	5,87%
FIDC	14.617.181	1,07%
ESTRUTURADOS	149.360.326	10,92%
Private Equity	81.409.250	5,95%
FI. Multimercado	67.951.075	4,97%
IMOBILIÁRIO	28.036.587	2,05%
Imóveis	18.591.000	1,36%
FI. Imobiliário	9.445.587	0,69%
EXTERIOR	8.346.099	0,61%
FI. Multimercado	8.346.099	0,61%
RENDA VARIÁVEL	7.470.381	0,55%
FIA - Valor	7.470.381	0,55%
EMPRESTIMOS	3.855.688	0,28%

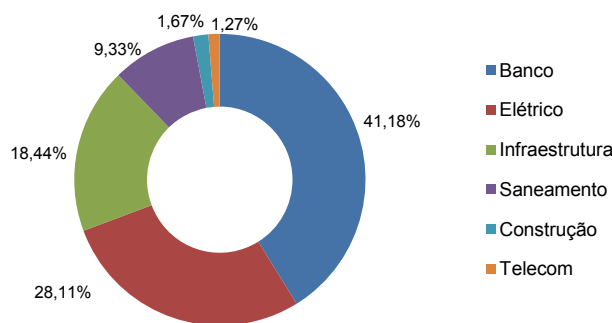
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

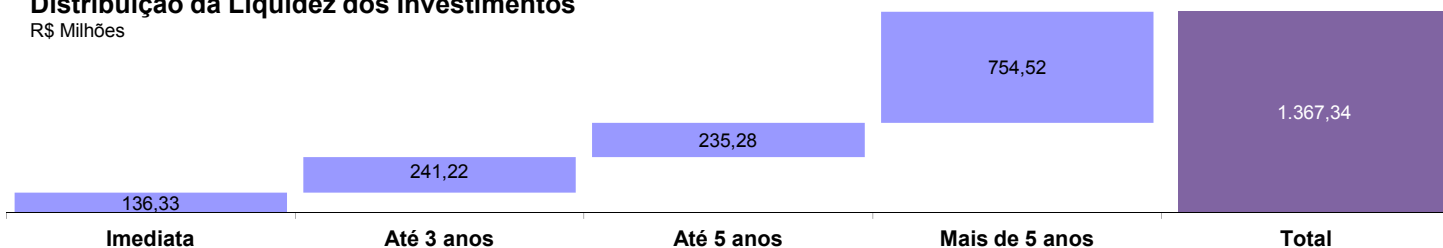


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

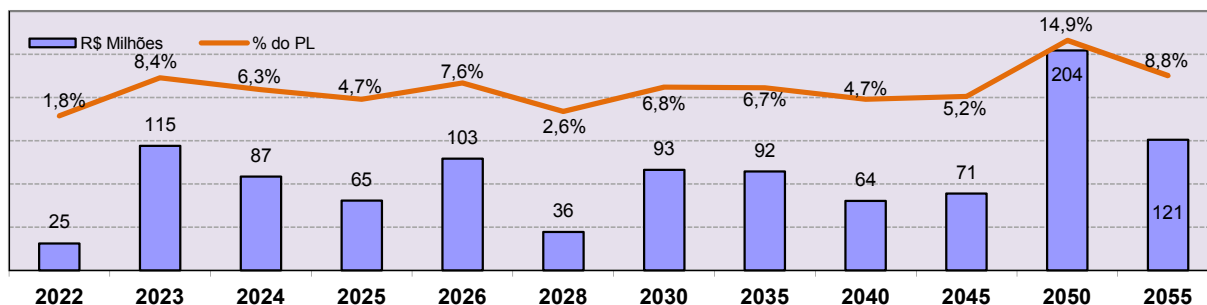
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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

Alocação dos Recursos (em R\$)

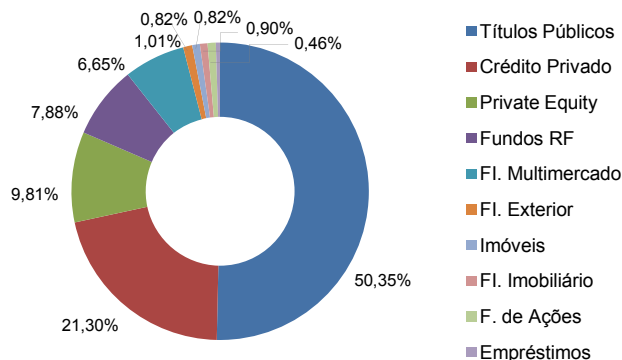
Data-base: 31/08/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	829.802.208	100,00%
RENTA FIXA	659.945.087	79,53%
Títulos Públicos	417.781.928	50,35%
NTNB	417.781.928	50,35%
Crédito Privado	176.719.588	21,30%
Debênture	105.199.572	12,68%
LF	71.520.016	8,62%
Fundos RF	65.443.571	7,88%
Referenciados	51.725.097	6,23%
FIDC	13.718.474	1,65%
ESTRUTURADOS	136.603.614	16,46%
Private Equity	81.409.250	9,81%
FI. Multimercado	55.194.363	6,65%
IMOBILIÁRIO	13.581.339	1,64%
Imóveis	6.796.000	0,82%
FI. Imobiliário	6.785.339	0,82%
EXTERIOR	8.346.099	1,01%
FI. Multimercado	8.346.099	1,01%
RENTA VARIÁVEL	7.470.381	0,90%
FIA Valor	7.470.381	0,90%
EMPRÉSTIMOS	3.855.688	0,46%

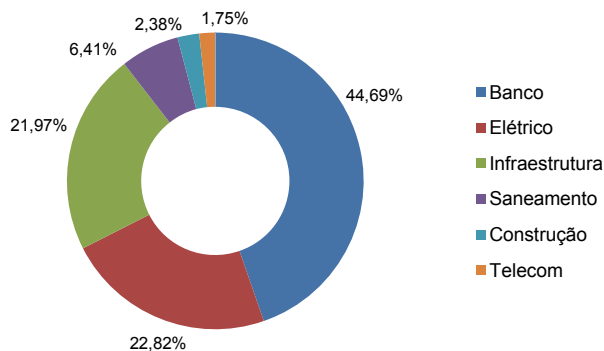
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

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

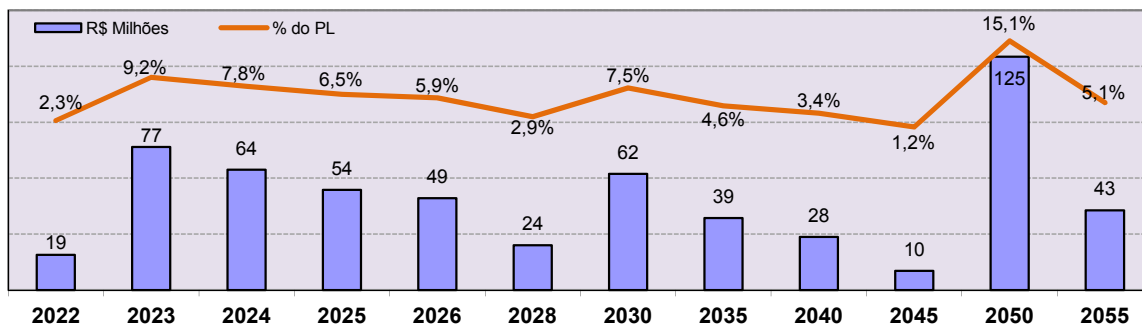
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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

Alocação dos Recursos (em R\$)

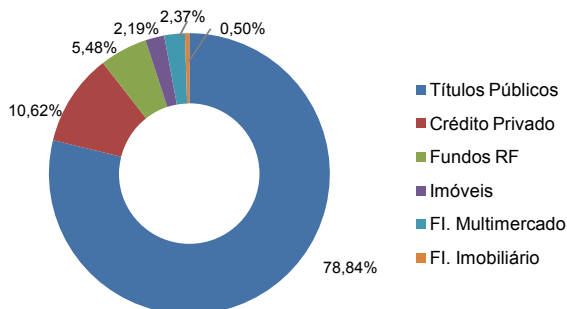
Data-base: 31/08/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	537.539.361	100,00%
RENDA FIXA	510.327.401	94,94%
Títulos Públicos	423.807.529	78,84%
NTNB	423.807.529	78,84%
Crédito Privado	57.060.427	10,62%
Debênture	32.694.817	6,08%
LF	24.365.610	4,53%
Fundos RF	29.459.444	5,48%
Referenciados	28.560.738	5,31%
FIDC	898.707	0,17%
IMOBILIÁRIO	14.455.248	2,69%
Imóveis	11.795.000	2,19%
Fl. Imobiliário	2.660.248	0,50%
ESTRUTURADOS	12.756.712	2,37%
Fl. Multimercado	12.756.712	2,37%

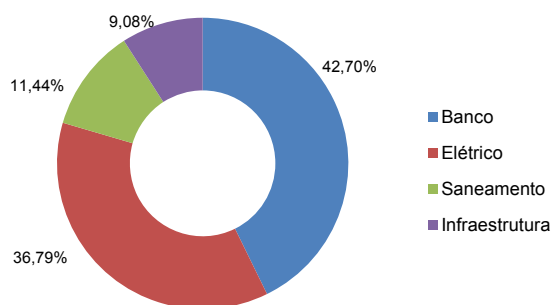
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

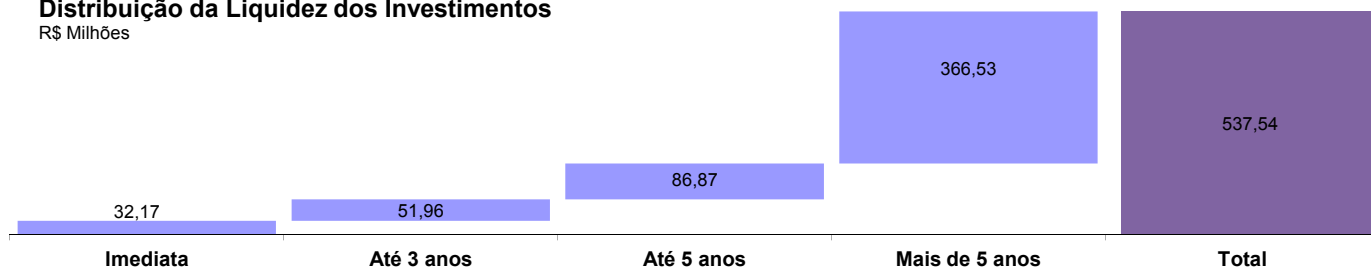


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

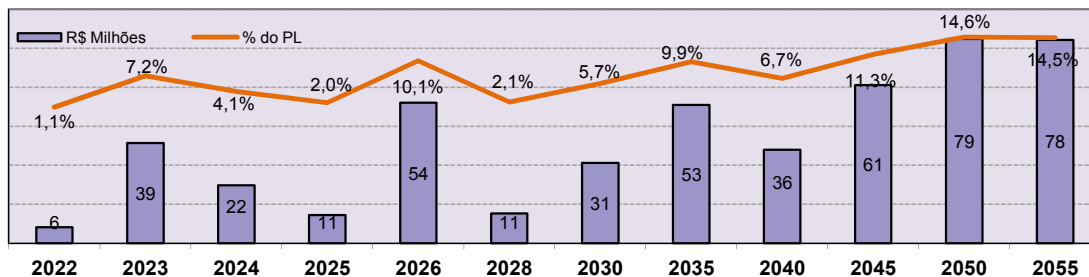
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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