

Alocação dos Recursos (em R\$)

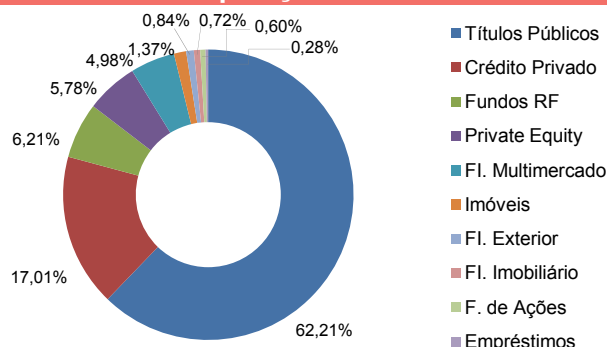
Data-base: 30/07/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	1.358.465.242	100,00%
RENTA FIXA	1.160.507.031	85,43%
Títulos Públicos	845.034.343	62,21%
NTNB	845.034.343	62,21%
Crédito Privado	231.064.763	17,01%
Debênture	136.486.895	10,05%
LF	94.577.868	6,96%
Fundos RF	84.407.926	6,21%
Referenciados	69.320.611	5,10%
FIDC	15.087.315	1,11%
ESTRUTURADOS	146.194.166	10,76%
Private Equity	78.562.740	5,78%
FI. Multimercado	67.631.426	4,98%
IMOBILIÁRIO	28.318.791	2,09%
Imóveis	18.591.000	1,37%
FI. Imobiliário	9.727.791	0,72%
EXTERIOR	11.404.186	0,84%
FI. Multimercado	11.404.186	0,84%
RENTA VARIÁVEL	8.185.379	0,60%
FIA - Valor	8.185.379	0,60%
EMPRÉSTIMOS	3.855.688	0,28%

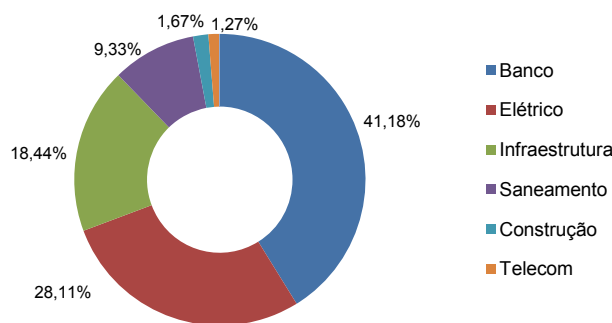
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

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

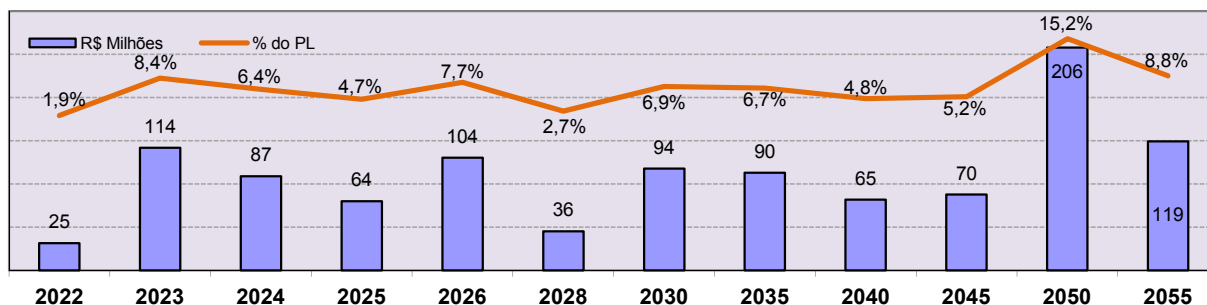
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

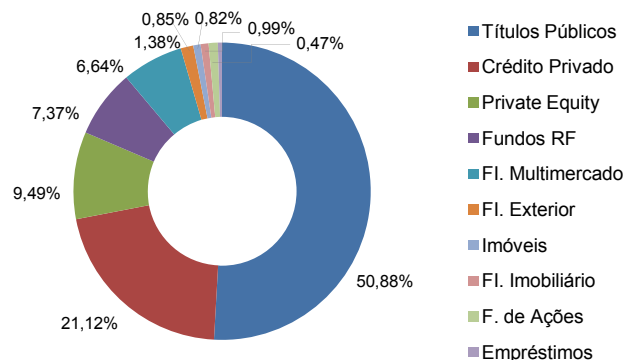
Data-base: 30/07/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	827.589.791	100,00%
RENTA FIXA	656.829.722	79,37%
Títulos Públicos	421.071.128	50,88%
NTNB	421.071.128	50,88%
Crédito Privado	174.772.640	21,12%
Debênture	104.231.320	12,60%
LF	70.541.320	8,52%
Fundos RF	60.985.953	7,37%
Referenciados	46.853.829	5,66%
FIDC	14.132.124	1,71%
ESTRUTURADOS	133.515.614	16,13%
Private Equity	78.562.740	9,49%
FI. Multimercado	54.952.873	6,64%
IMOBILIÁRIO	13.799.203	1,67%
Imóveis	6.796.000	0,82%
FI. Imobiliário	7.003.203	0,85%
EXTERIOR	11.404.186	1,38%
FI. Multimercado	11.404.186	1,38%
RENTA VARIÁVEL	8.185.379	0,99%
FIA Valor	8.185.379	0,99%
EMPRÉSTIMOS	3.855.688	0,47%

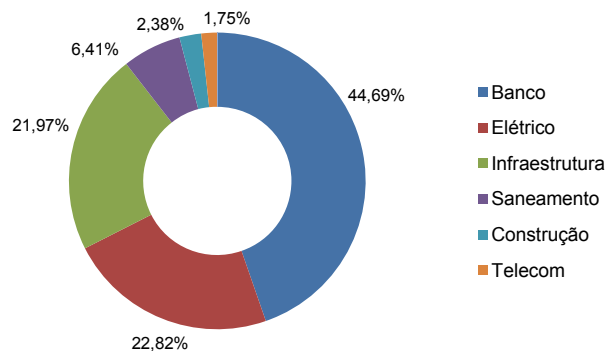
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

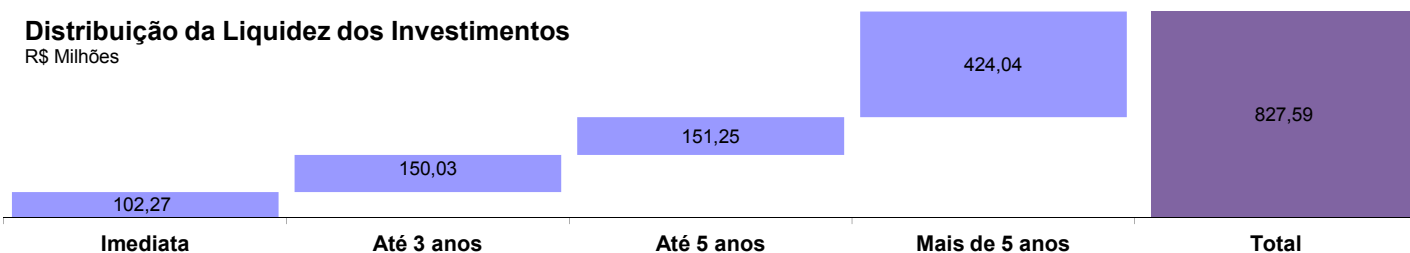


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

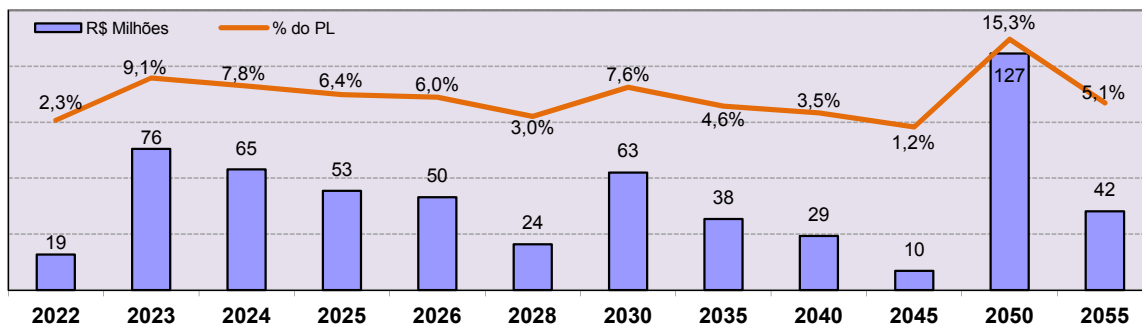
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

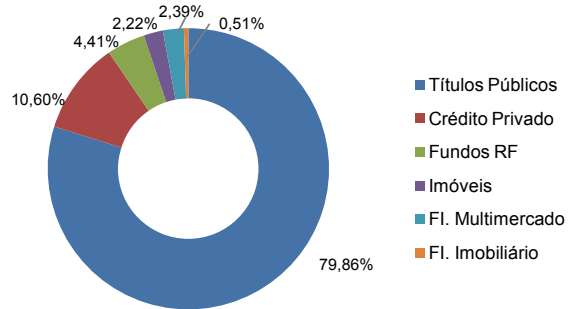
Data-base: 30/07/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	530.875.450	100,00%
RENDA FIXA	503.677.309	94,88%
Títulos Públicos	423.963.214	79,86%
NTNB	423.963.214	79,86%
Crédito Privado	56.292.123	10,60%
Debênture	32.255.575	6,08%
LF	24.036.548	4,53%
Fundos RF	23.421.972	4,41%
Referenciados	22.466.782	4,23%
FIDC	955.191	0,18%
IMOBILIÁRIO	14.519.588	2,74%
Imóveis	11.795.000	2,22%
Fl. Imobiliário	2.724.588	0,51%
ESTRUTURADOS	12.678.552	2,39%
Fl. Multimercado	12.678.552	2,39%

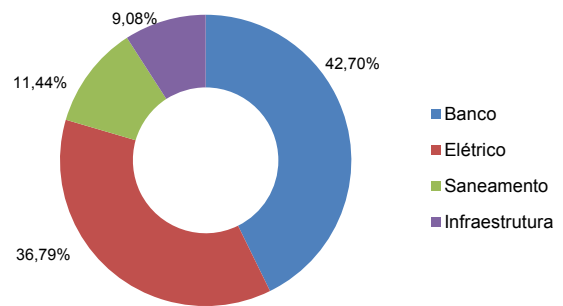
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

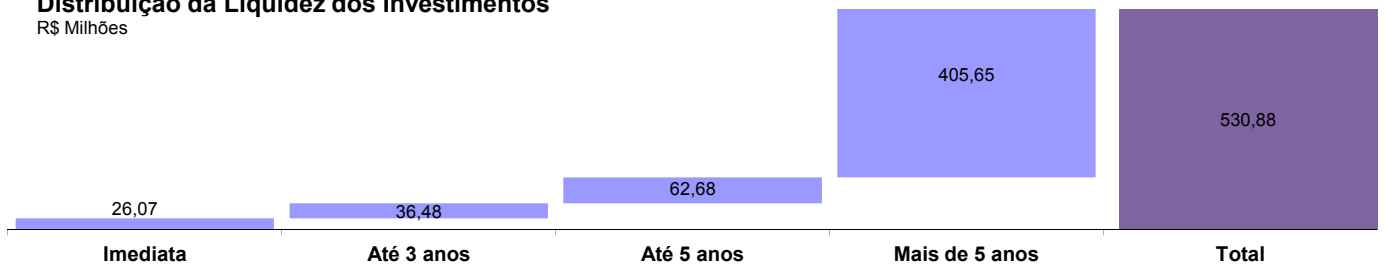


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

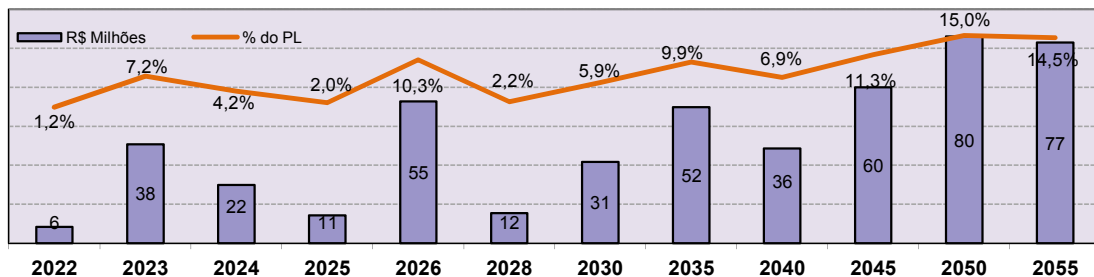
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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