

Alocação dos Recursos (em R\$)

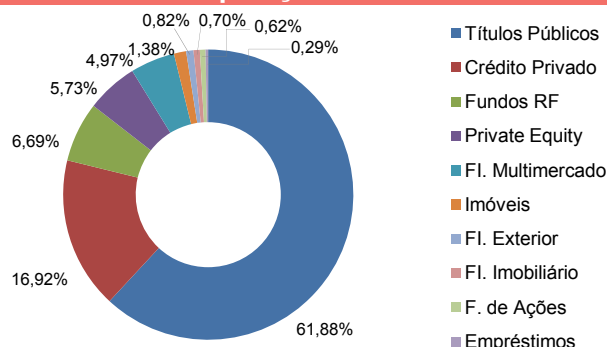
Data-base: 30/06/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	1.349.595.011	100,00%
RENTA FIXA	1.153.726.415	85,49%
Títulos Públicos	835.137.733	61,88%
NTNB	835.137.733	61,88%
Crédito Privado	228.347.513	16,92%
Debênture	134.840.454	9,99%
LF	93.507.059	6,93%
Fundos RF	90.241.170	6,69%
Referenciados	74.676.511	5,53%
FIDC	15.564.659	1,15%
ESTRUTURADOS	144.303.873	10,69%
Private Equity	77.260.497	5,73%
FI. Multimercado	67.043.375	4,97%
IMOBILIÁRIO	28.092.650	2,08%
Imóveis	18.591.000	1,38%
FI. Imobiliário	9.501.650	0,70%
EXTERIOR	11.104.185	0,82%
FI. Multimercado	11.104.185	0,82%
RENTA VARIÁVEL	8.409.869	0,62%
FIA - Valor	8.409.869	0,62%
EMPRÉSTIMOS	3.958.019	0,29%

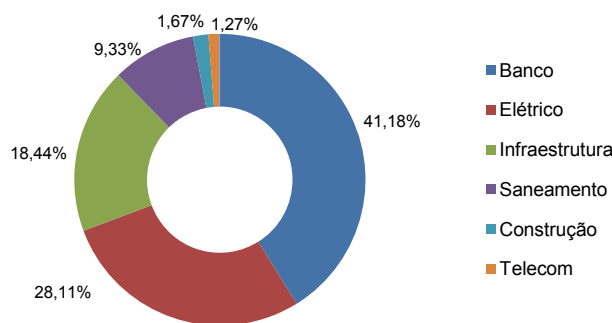
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

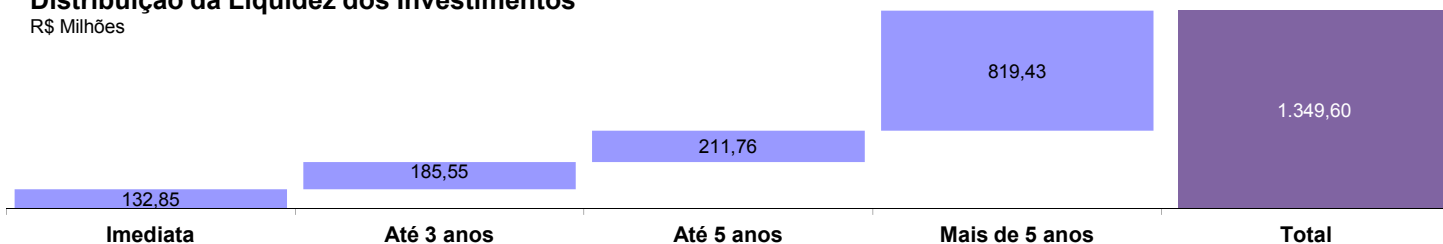


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

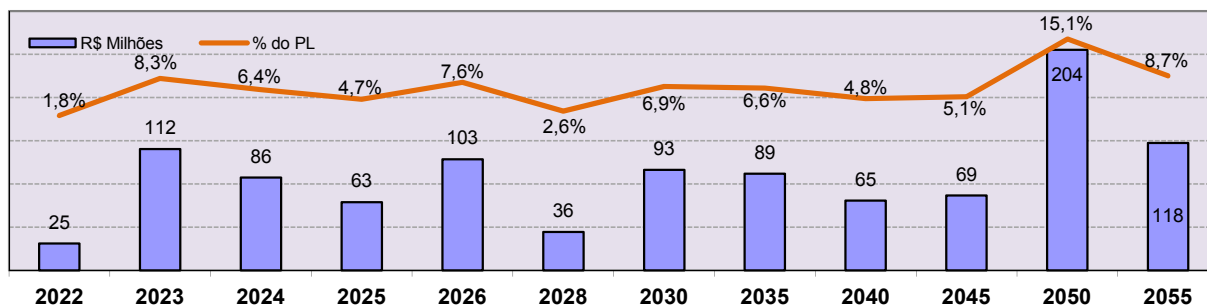
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

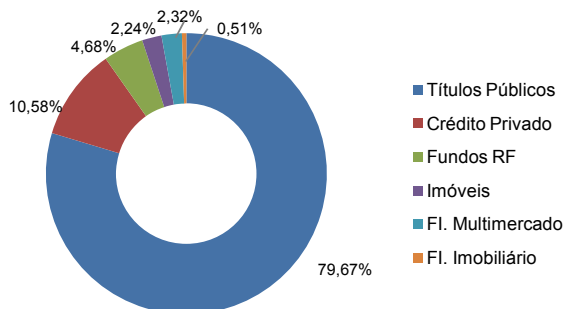
Data-base: 30/06/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	525.857.397	100,00%
RENDA FIXA	499.160.194	94,92%
Títulos Públicos	418.958.904	79,67%
NTNB	418.958.904	79,67%
Crédito Privado	55.615.746	10,58%
Debênture	31.865.202	6,06%
LF	23.750.543	4,52%
Fundos RF	24.585.545	4,68%
Referenciados	23.575.017	4,48%
FIDC	1.010.528	0,19%
IMOBILIÁRIO	14.472.402	2,75%
Imóveis	11.795.000	2,24%
Fl. Imobiliário	2.677.402	0,51%
ESTRUTURADOS	12.224.800	2,32%
Fl. Multimercado	12.224.800	2,32%

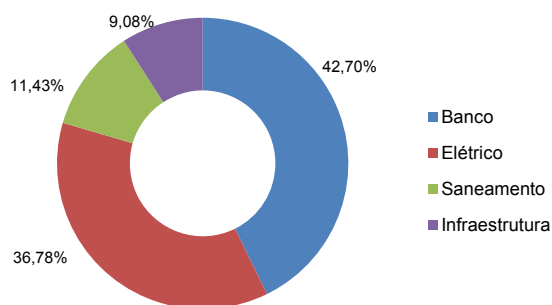
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

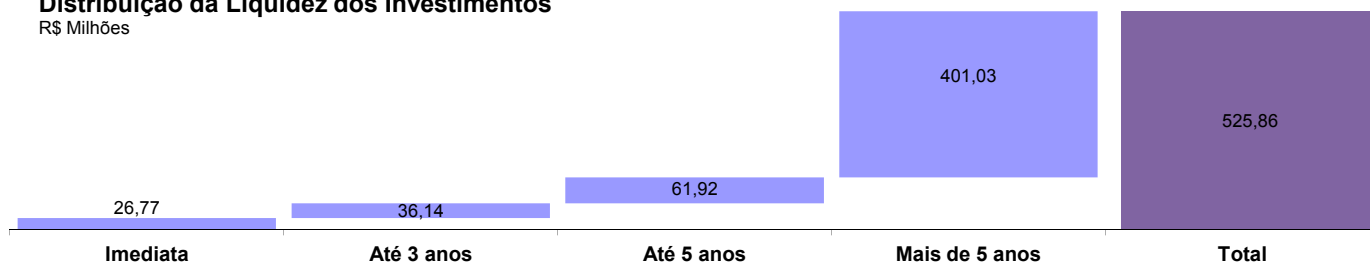


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

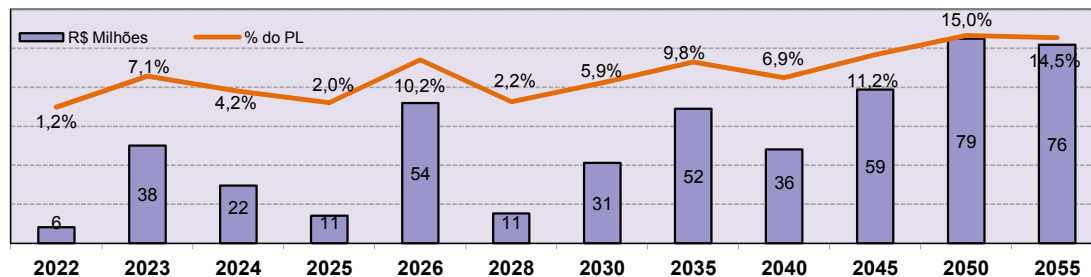
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

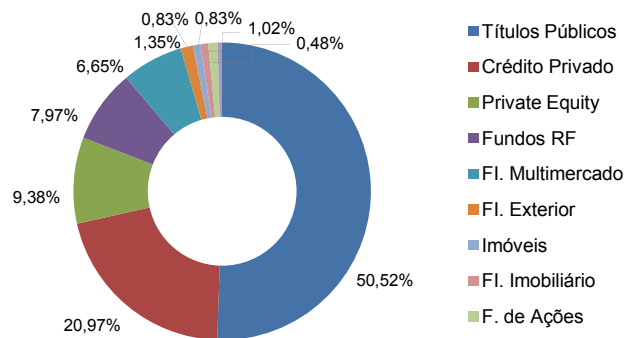
Data-base: 30/06/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	823.737.614	100,00%
RENTA FIXA	654.566.221	79,47%
Títulos Públicos	416.178.829	50,52%
NTNB	416.178.829	50,52%
Crédito Privado	172.731.767	20,97%
Debênture	102.975.252	12,50%
LF	69.756.515	8,47%
Fundos RF	65.655.625	7,97%
Referenciados	51.101.494	6,20%
FIDC	14.554.131	1,77%
ESTRUTURADOS	132.079.072	16,03%
Private Equity	77.260.497	9,38%
FI. Multimercado	54.818.575	6,65%
IMOBILIÁRIO	13.620.248	1,66%
Imóveis	6.796.000	0,83%
FI. Imobiliário	6.824.248	0,83%
EXTERIOR	11.104.185	1,35%
FI. Multimercado	11.104.185	1,35%
RENTA VARIÁVEL	8.409.869	1,02%
FIA Valor	8.409.869	1,02%
EMPRÉSTIMOS	3.958.019	0,48%

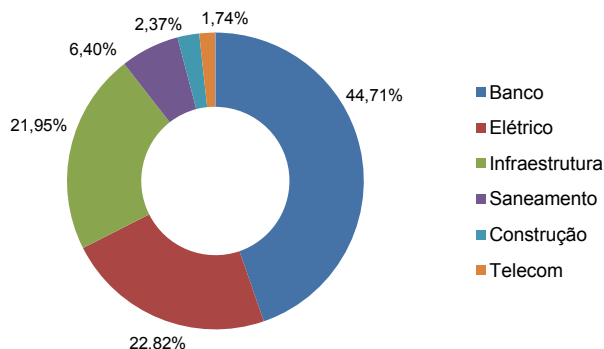
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

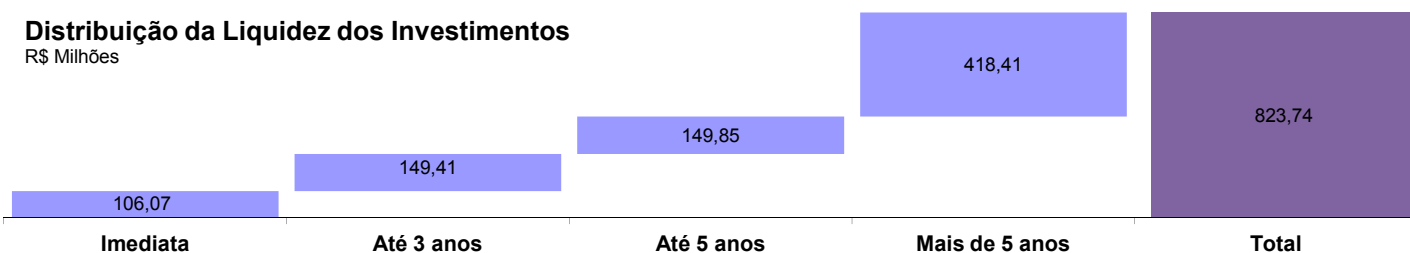


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

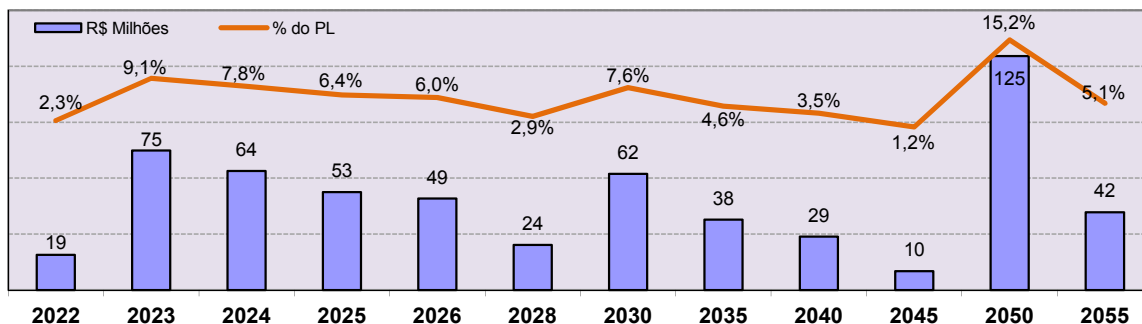
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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