

Alocação dos Recursos (em R\$)

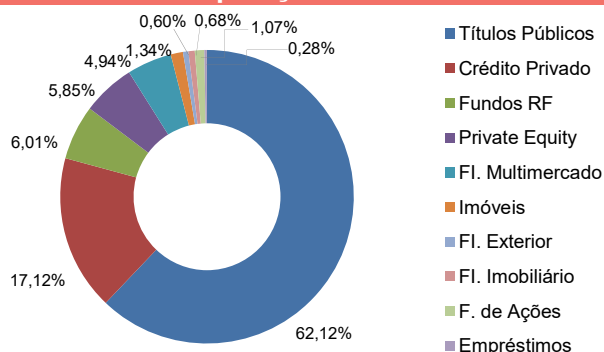
Data-base: 30/09/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	1.385.757.922	100,00%
RENTA FIXA	1.181.244.938	85,24%
Títulos Públicos	860.812.689	62,12%
NTNB	860.812.689	62,12%
Crédito Privado	237.227.266	17,12%
Debênture	139.865.533	10,09%
LF	97.361.733	7,03%
Fundos RF	83.204.983	6,01%
Referenciados	69.034.666	4,98%
FIDC	14.170.318	1,02%
ESTRUTURADOS	149.445.081	10,78%
Private Equity	81.017.731	5,85%
FI. Multimercado	68.427.351	4,94%
IMOBILIÁRIO	28.028.842	2,02%
Imóveis	18.591.000	1,34%
FI. Imobiliário	9.437.842	0,68%
EXTERIOR	8.293.670	0,60%
FI. Multimercado	8.293.670	0,60%
RENTA VARIÁVEL	14.889.703	1,07%
FI. Ações	14.889.703	1,07%
EMPRÉSTIMOS	3.855.688	0,28%

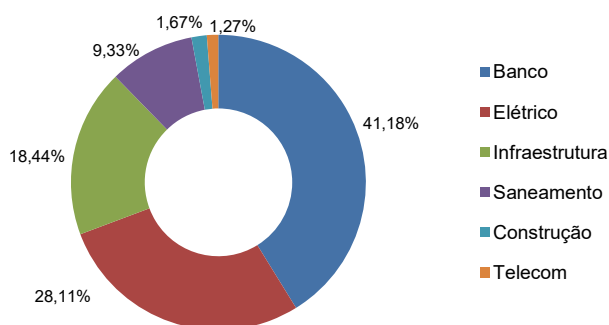
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

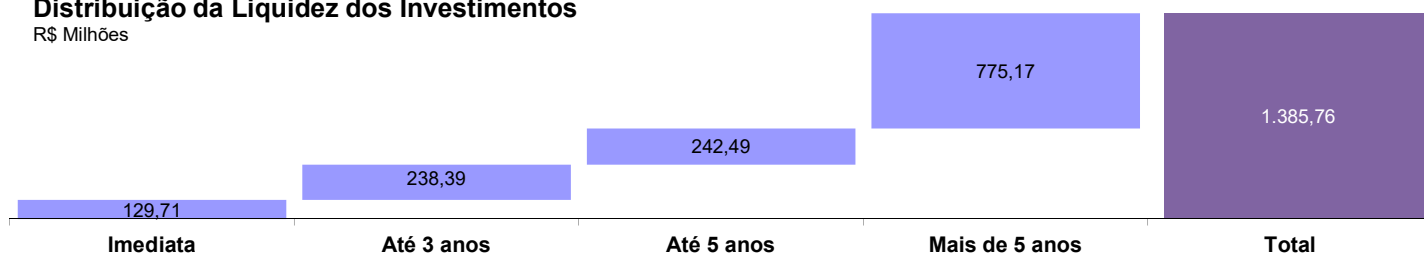


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

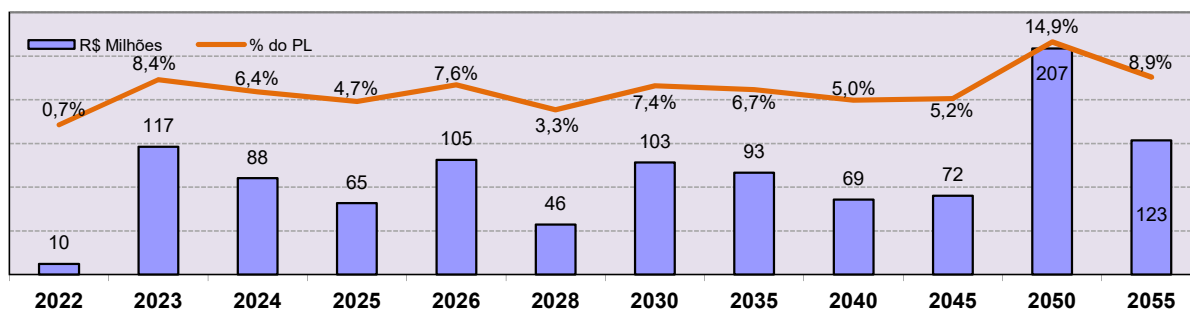
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

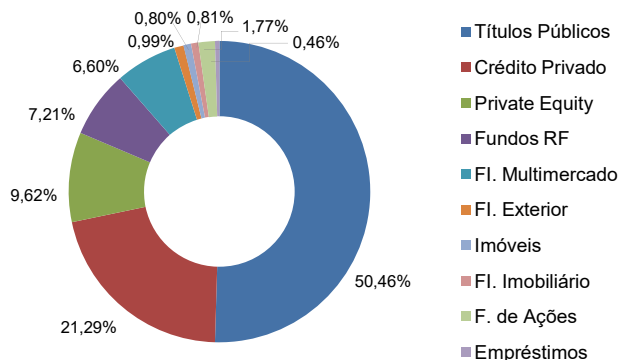
Data-base: 30/09/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	841.957.922	100,00%
RENTA FIXA	664.748.443	78,95%
Títulos Públicos	424.832.956	50,46%
NTNB	424.832.956	50,46%
Crédito Privado	179.230.044	21,29%
Debênture	106.625.403	12,66%
LF	72.604.641	8,62%
Fundos RF	60.685.444	7,21%
Referenciados	47.358.913	5,63%
FIDC	13.326.531	1,58%
ESTRUTURADOS	136.601.920	16,22%
Private Equity	81.017.731	9,62%
FI. Multimercado	55.584.189	6,60%
IMOBILIÁRIO	13.568.498	1,61%
Imóveis	6.796.000	0,81%
FI. Imobiliário	6.772.498	0,80%
EXTERIOR	8.293.670	0,99%
FI. Multimercado	8.293.670	0,99%
RENTA VARIÁVEL	14.889.703	1,77%
FI. Ações	14.889.703	1,77%
EMPRÉSTIMOS	3.855.688	0,46%

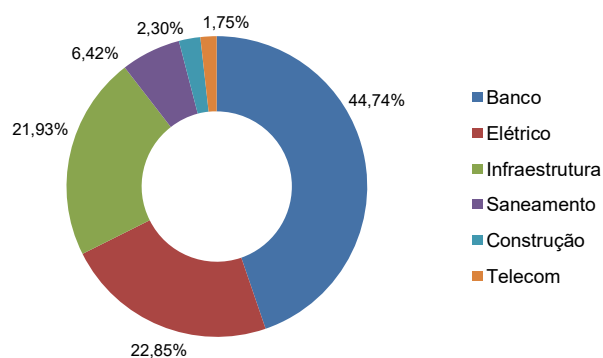
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

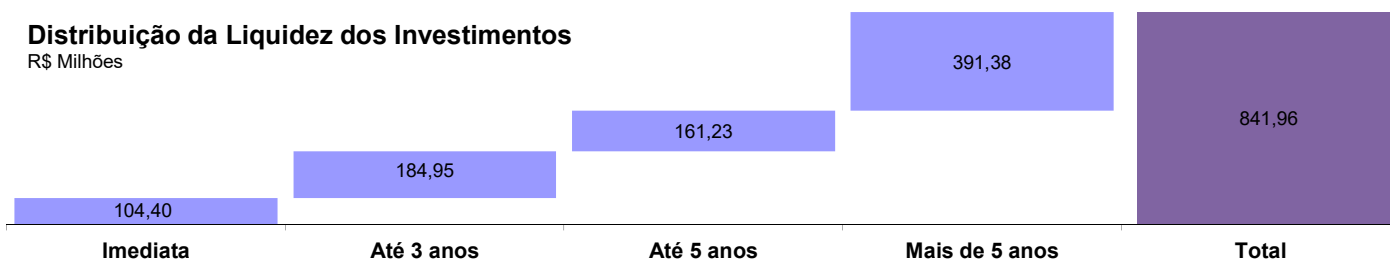


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

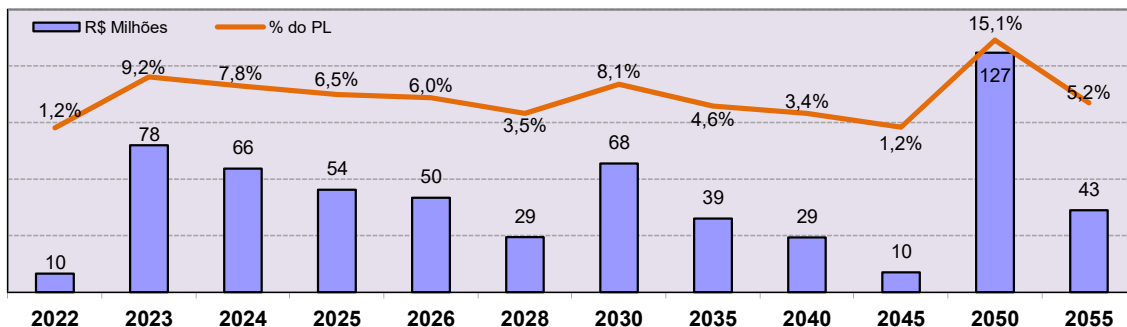
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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: 30/09/2021

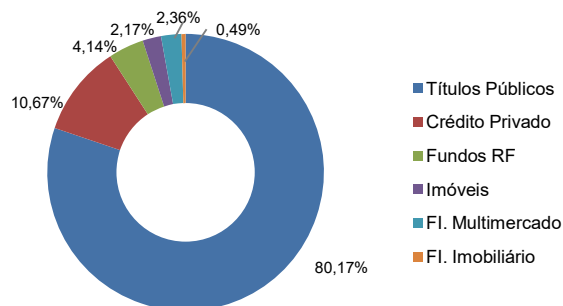
Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	543.800.001	100,00%
RENDA FIXA	516.496.495	94,98%
Títulos Públicos	435.979.733	80,17%
NTNB	435.979.733	80,17%
Crédito Privado	57.997.222	10,67%
Debênture	33.240.130	6,11%
LF	24.757.093	4,55%
Fundos RF	22.519.539	4,14%
Referenciados	21.675.753	3,99%
FIDC	843.787	0,16%

IMOBILIÁRIO	14.460.344	2,66%
Imóveis	11.795.000	2,17%
FI. Imobiliário	2.665.344	0,49%

ESTRUTURADOS	12.843.162	2,36%
FI. Multimercado	12.843.162	2,36%

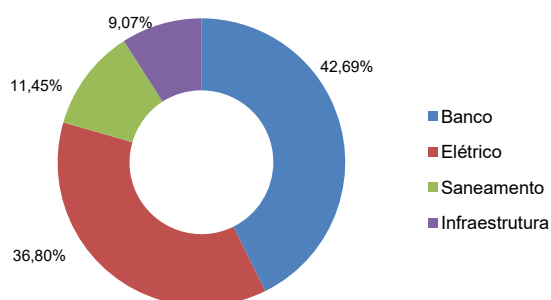
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

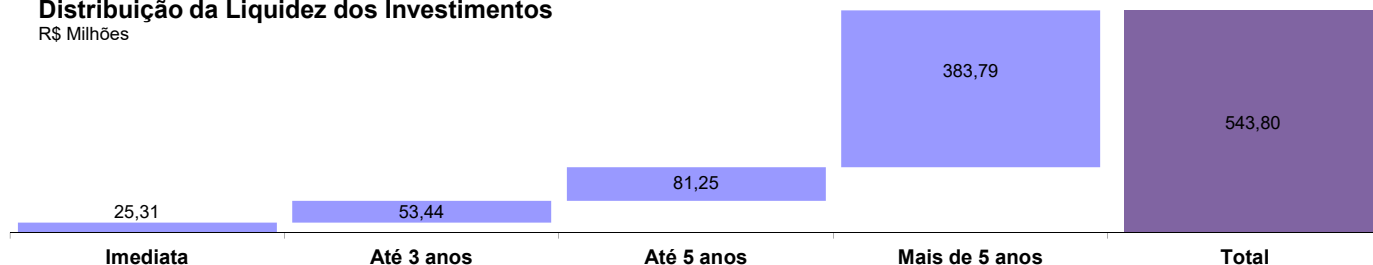


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

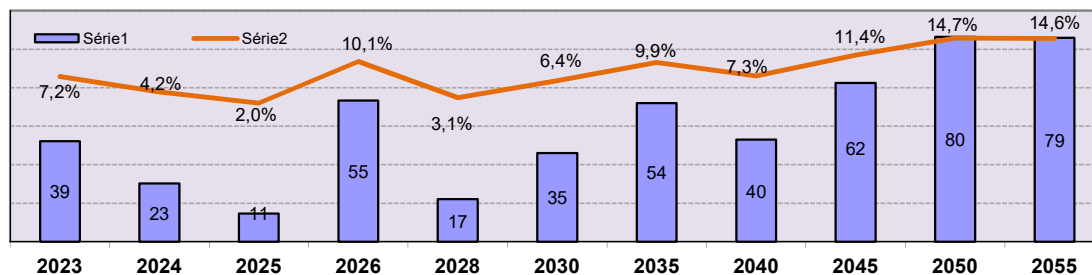
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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