

Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/08/2020

Investimentos

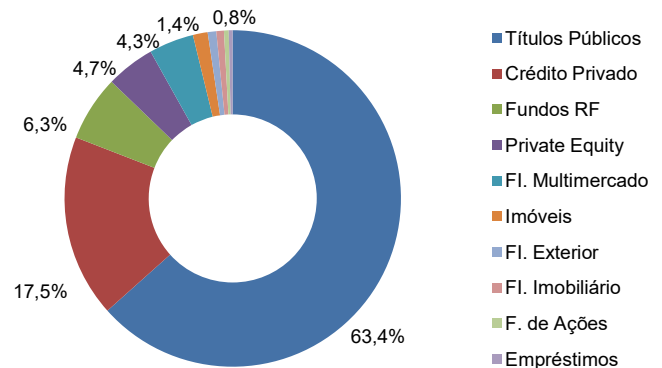
Patrimônio Total	1.244.989.633	100%
Gestão Interna	1.029.112.939	82,66%
Gestão Externa	215.876.693	17,34%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	1.085.747.396	87,21%
Títulos Públicos	789.186.093	63,39%
NTNB	789.186.093	63,39%
Crédito Privado	217.844.738	17,50%
Debênture	134.845.141	10,83%
LF	82.999.597	6,67%
Fundos RF	78.716.565	6,32%
Referenciados	58.812.457	4,72%
FIDC	19.904.108	1,60%
ESTRUTURADOS	111.921.851	8,99%
Private Equity	58.089.124	4,67%
FI. Multimercado	53.832.727	4,32%
IMOBILIÁRIO	26.734.025	2,15%
Ed. Faria Lima	10.635.000	0,85%
Ed. Urucuia	6.818.978	0,55%
FI. Imobiliário	9.280.046	0,75%
EXTERIOR	10.379.176	0,83%
FI. Multimercado	10.379.176	0,83%
RENDA VARIÁVEL	5.586.883	0,45%
FIA - Valor	5.586.883	0,45%
EMPRÉSTIMOS	4.620.301	0,37%

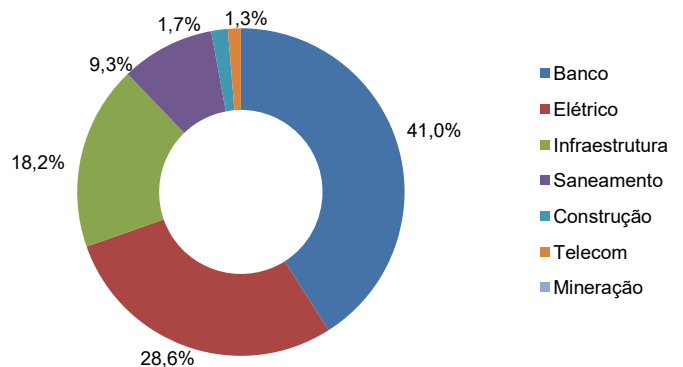
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

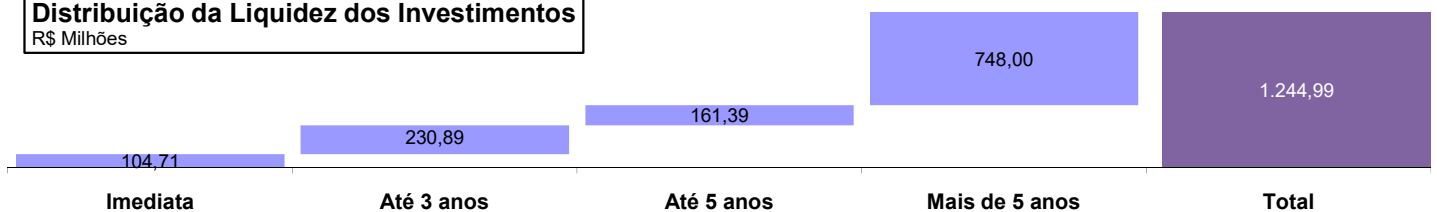


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

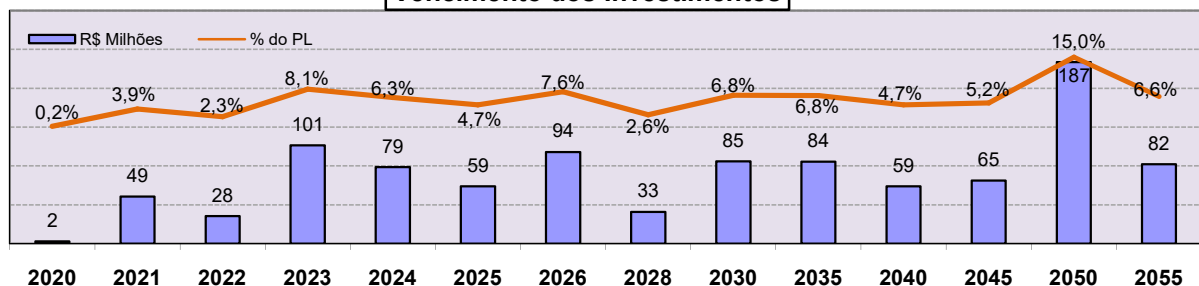
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos, e para os fundos, seu prazo para resgate.

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: 31/08/2020

Investimentos

Patrimônio Total	481.383.292	100%
Gestão Interna	449.220.446	93,84%
Gestão Externa	32.162.847	6,16%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	459.801.721	95,52%
-------------------	--------------------	---------------

Títulos Públicos	387.877.728	80,58%
NTNB	387.877.728	80,58%

Crédito Privado	50.704.203	10,53%
Debênture	29.656.611	6,16%
LF	21.047.591	4,37%

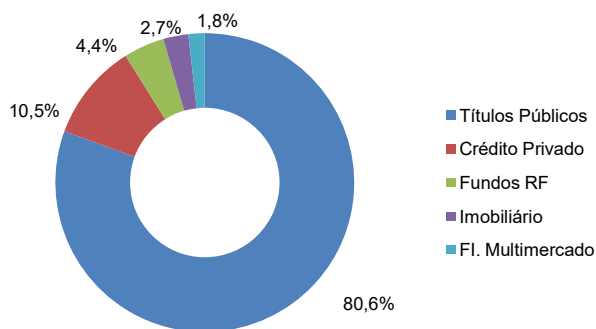
Fundos RF	21.219.790	4,41%
Referenciados	19.650.330	4,08%
FIDC	1.569.460	0,33%

IMOBILIÁRIO	13.166.081	2,74%
Ed. Faria Lima	10.635.000	2,21%
Fl. Imobiliário	2.531.081	0,53%

ESTRUTURADOS	8.415.490	1,75%
Fl. Multimercado	8.415.490	1,75%

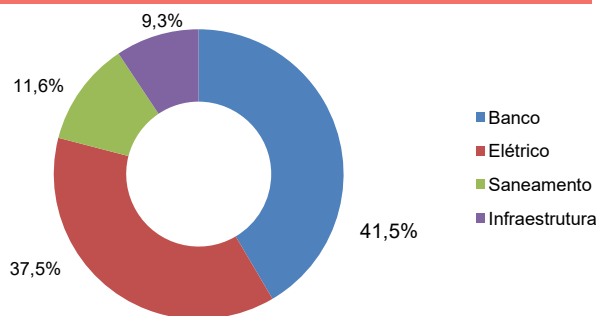
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

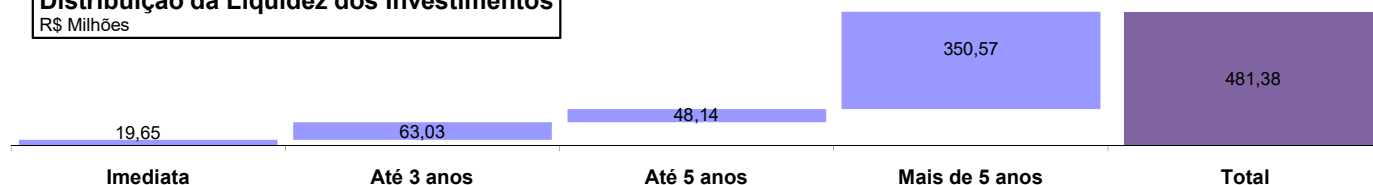


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

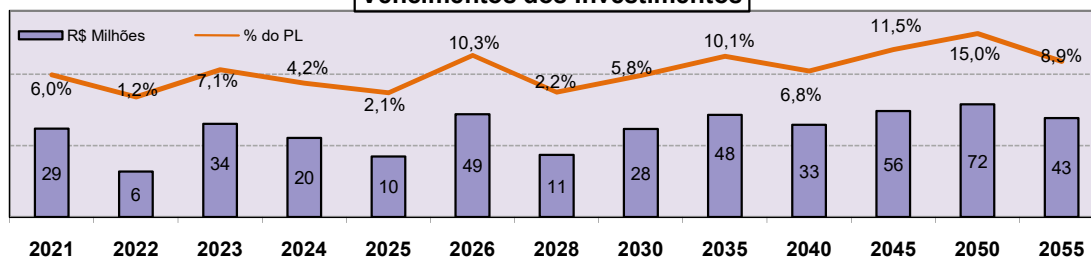
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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: 31/08/2020

Investimentos

Patrimônio Total	763.606.340	100%
Gestão Interna	579.892.494	75,94%
Gestão Externa	183.713.847	24,06%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	625.945.676	81,97%
Títulos Públicos	401.308.365	52,55%
NTNB	401.308.365	52,55%
Crédito Privado	167.140.536	21,89%
Debênture	105.188.530	13,78%
LF	61.952.006	8,11%
Fundos RF	57.496.775	7,53%
Referenciados	39.162.127	5,13%
FIDC	18.334.648	2,40%

ESTRUTURADOS	103.506.361	13,56%
Private Equity	58.089.124	7,61%
FI. Multimercado	45.417.237	5,95%

IMOBILIÁRIO	13.567.943	1,77%
Ed. Urucuia	6.818.978	0,89%
FI. Imobiliário	6.748.965	0,88%

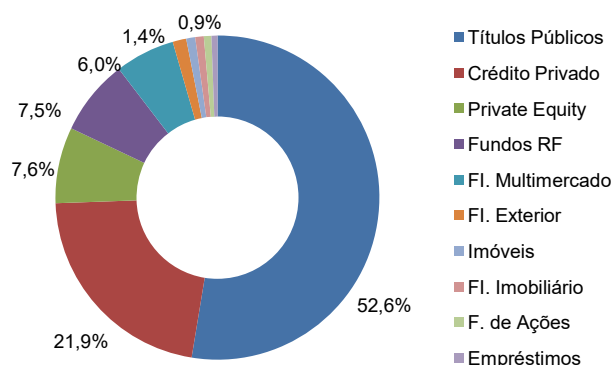
EXTERIOR	10.379.176	1,36%
FI. Multimercado	10.379.176	1,36%

RENDA VARIÁVEL	5.586.883	0,73%
FIA Valor	5.586.883	0,73%

EMPRÉSTIMOS	4.620.301	0,61%
--------------------	------------------	--------------

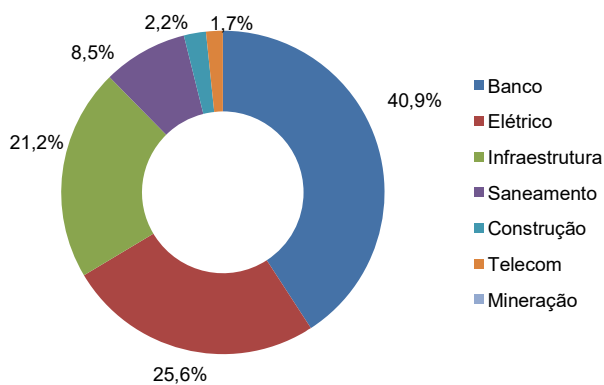
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

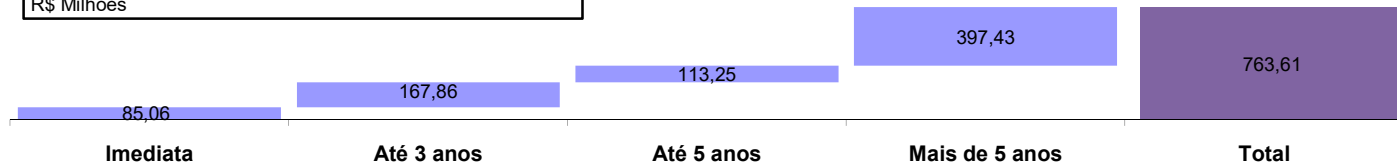


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

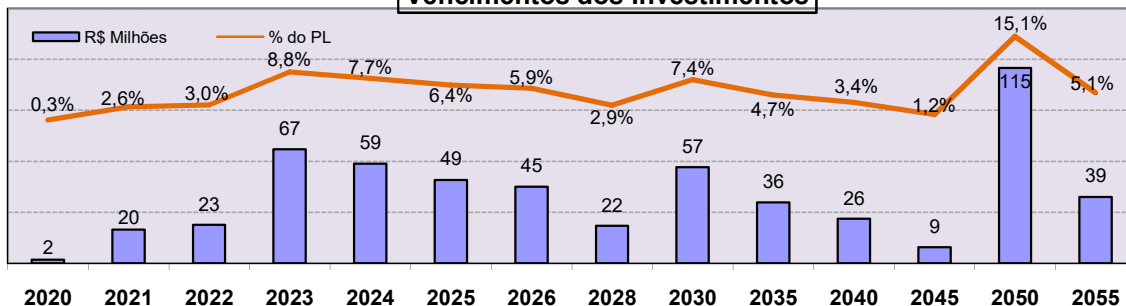
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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