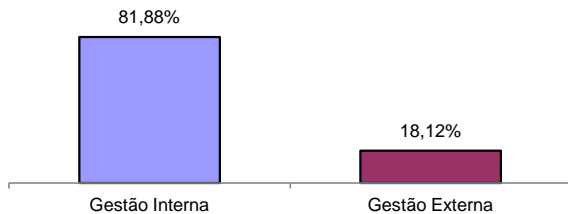


Data-base: 31/01/2020

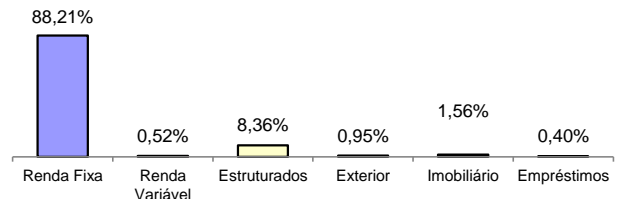
Investimentos

Patrimônio Total	1.227.736.348	100%
Gestão Interna	1.005.253.073,82	81,88%
Gestão Externa	222.483.273,77	18,12%



Tipos de Investimentos

Patrimônio Total	1.227.736.348	100%
Renda Fixa	1.082.820.809	88,21%
Renda Variável	6.350.209	0,52%
Estruturados	102.739.700	8,36%
Exterior	11.712.085	0,95%
Imobiliário	19.213.399	1,56%
Empréstimos	4.900.145	0,40%

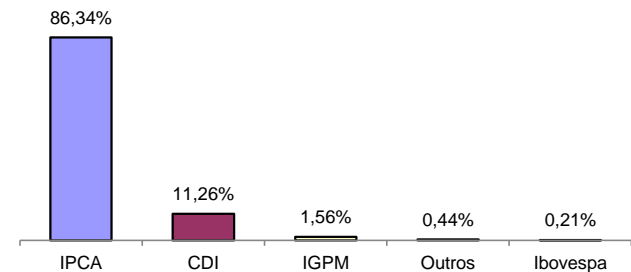


Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Abertura p/ Tipo

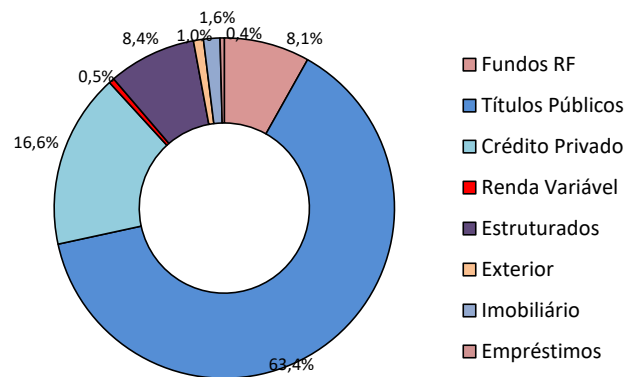
RENDA FIXA	1.082.820.809	88,21%
Fundos RF	99.937.363	8,14%
Referenciados	77.161.373	6,28%
Crédito	443.996	0,04%
FIDC	22.331.994	1,82%
Títulos Públicos	778.983.538	63,45%
NTNB	778.983.538	63,45%
Crédito Privado	203.899.908	16,61%
Debênture	134.616.755	10,97%
LF	69.283.153	5,64%

Abertura p/ Indexador

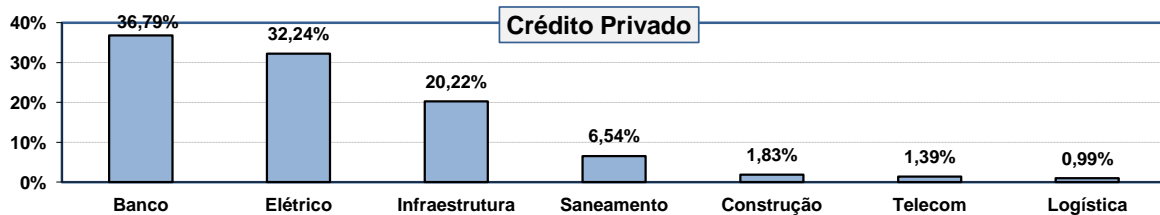


Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.

RENDA VARIÁVEL	6.350.209	0,52%
FIA - Valor	6.350.209	0,52%
ESTRUTURADOS	102.739.700	8,36%
FI. Participações	52.718.845	4,29%
FI. Multimercado	50.020.855	4,07%
EXTERIOR	11.712.085	0,95%
FI. Multimercado	11.712.085	0,95%
IMOBILIÁRIO	19.213.399	1,56%
Ed. Faria Lima	10.635.000	0,87%
Ed. Urucuia	6.816.688	0,56%
FI. Imobiliário	1.761.712	0,14%
EMPRÉSTIMOS	4.900.145	0,40%



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

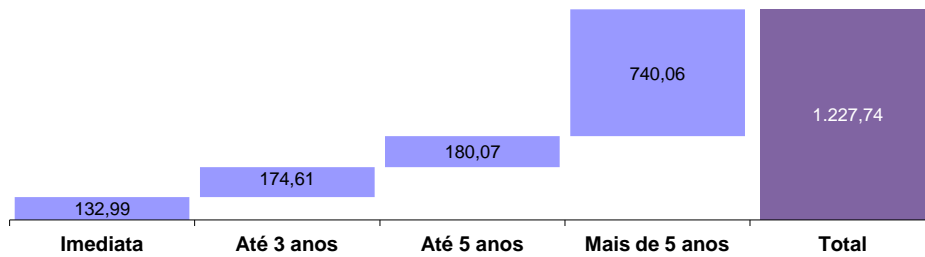


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

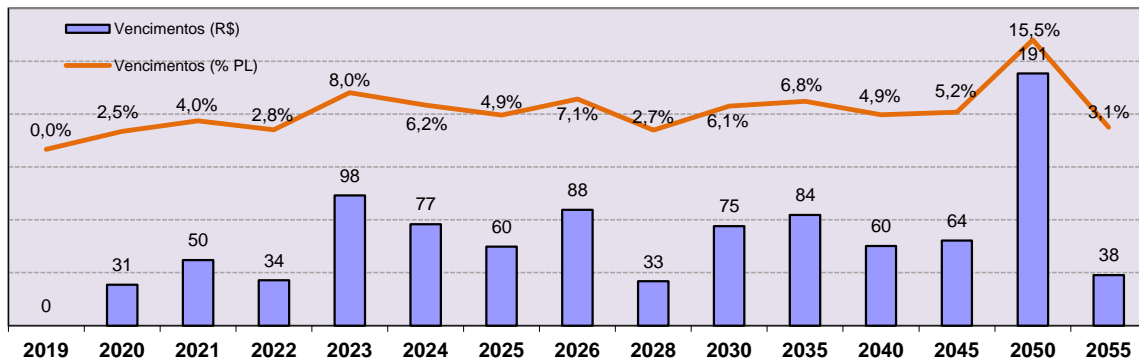
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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.

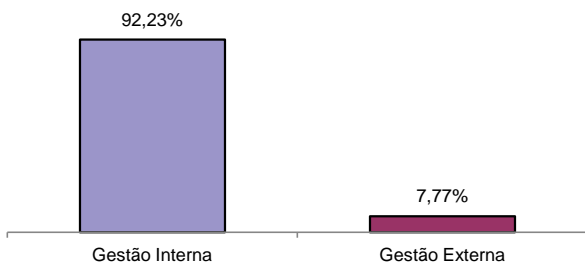
Caso você tenha alguma dúvida, pedimos entrar em contato com a Entidade através do e-mail: investimentosaceprev@aperam.com

Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/01/2020

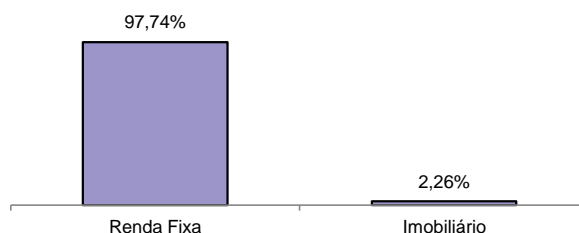
Investimentos

Patrimônio Total	471.068.643	100%
Gestão Interna	434.450.342,31	92,23%
Gestão Externa	36.618.300,35	7,77%



Tipos de Investimentos

Patrimônio Total	471.068.643	100%
Renda Fixa	460.433.643	97,74%
Imobiliário	10.635.000	2,26%

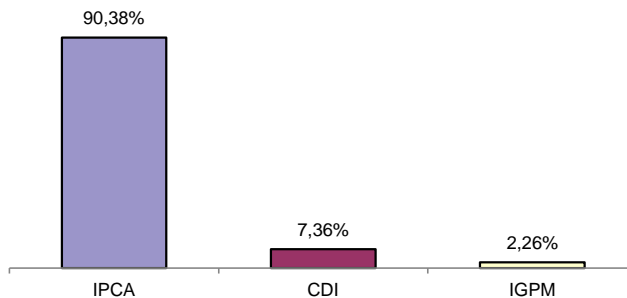


Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Abertura p/ Tipo

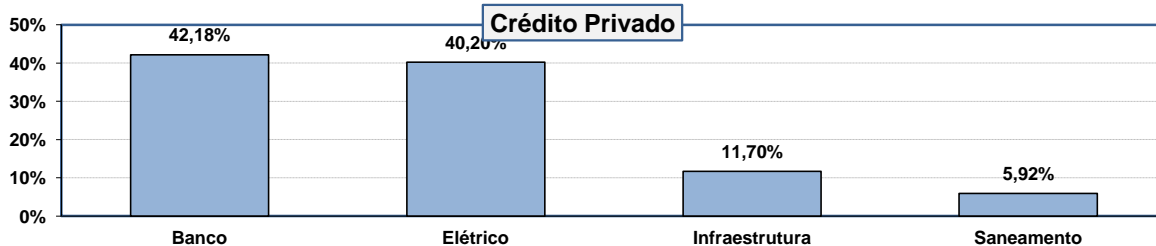
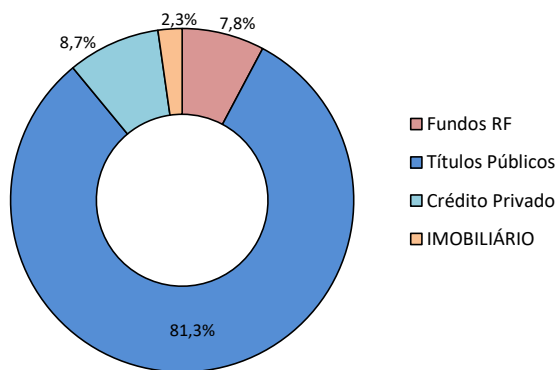
RENDA FIXA	460.433.643	97,74%
Fundos RF	36.620.262	7,77%
Referenciados	34.655.734	7,35%
FIDC	1.964.528	0,42%
Títulos Públicos	382.744.751	81,25%
NTNB	382.744.751	81,25%
Crédito Privado	41.068.630	8,72%
Debênture	23.746.666	5,04%
LF	17.321.964	3,68%
IMOBILIÁRIO	10.635.000	2,26%
Ed. Faria Lima	10.635.000	2,26%

Abertura p/ Indexador



Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.

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

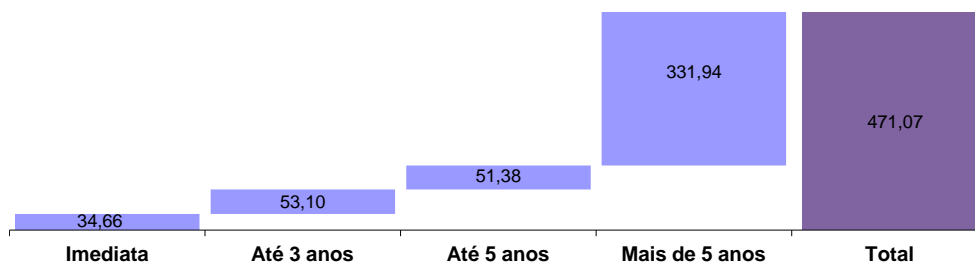


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

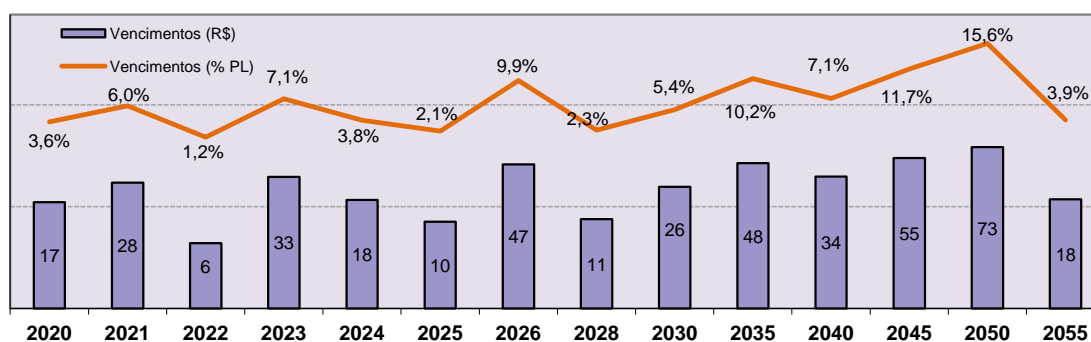
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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.

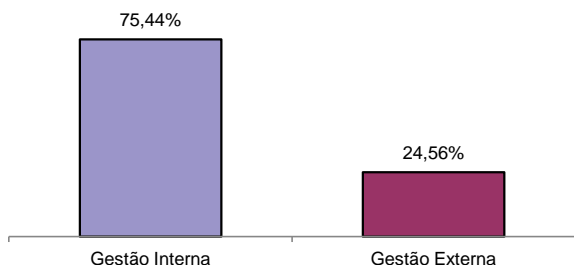
A Aceprev isenta-se de responsabilidades sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente do emprego das informações contidas neste relatório e seu conteúdo não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito.

Caso você tenha alguma dúvida, pedimos entrar em contato com a Entidade através do e-mail: investimentosaceprev@aperam.com

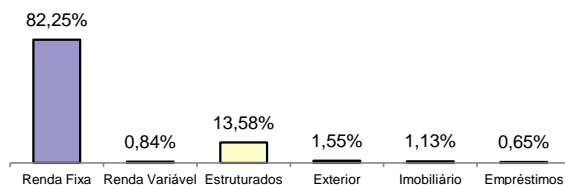
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/01/2020

Investimentos		
Patrimônio Total	756.667.705	100%
Gestão Interna	570.802.731,51	75,44%
Gestão Externa	185.864.973,42	24,56%



Tipos de Investimentos		
Patrimônio Total	756.667.705	100,00%
Renda Fixa	622.387.166	82,25%
Renda Variável	6.350.209	0,84%
Estruturados	102.739.700	13,58%
Exterior	11.712.085	1,55%
Imobiliário	8.578.399	1,13%
Empréstimos	4.900.145	0,65%

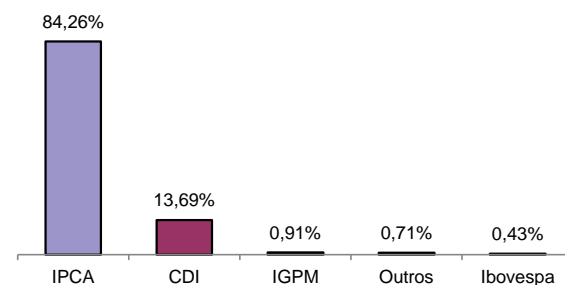


Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Abertura p/ Tipo

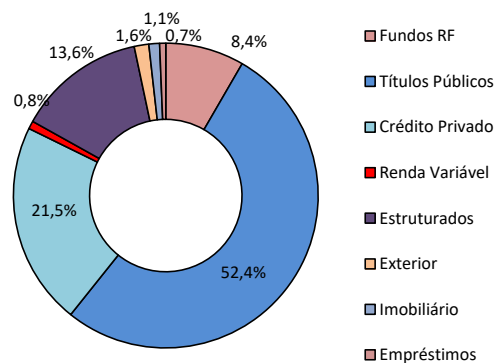
RENDA FIXA		
RENDA FIXA	622.387.166	82,25%
Fundos RF	63.317.101	8,36%
Referenciados	42.505.638	5,61%
Crédito	443.996	0,06%
FIDC	20.367.467	2,69%
Títulos Públicos	396.238.787	52,37%
NTNB	396.238.787	52,37%
Crédito Privado	162.831.278	21,52%
Debênture	110.870.089	14,65%
LF	51.961.189	6,87%

Abertura p/ Indexador

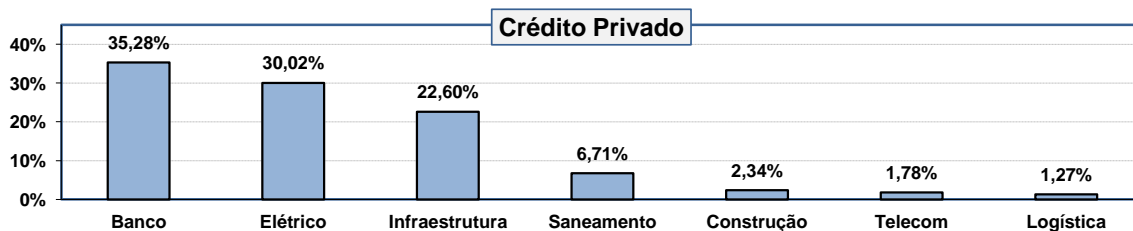


Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.

RENDA VARIÁVEL		
RENDA VARIÁVEL	6.350.209	0,84%
FIA Valor	6.350.209	0,84%
ESTRUTURADOS		
ESTRUTURADOS	102.739.700	13,58%
FI. Participações	52.718.845	6,97%
FI. Multimercado	50.020.855	6,61%
EXTERIOR		
EXTERIOR	11.712.085	1,55%
FI. Multimercado	11.712.085	1,55%
IMOBILIÁRIO		
IMOBILIÁRIO	8.578.399	1,13%
Ed. Uruçuia	6.816.688	0,90%
FI. Imobiliário	1.761.712	0,23%
EMPRÉSTIMOS		
EMPRÉSTIMOS	4.900.145	0,65%



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

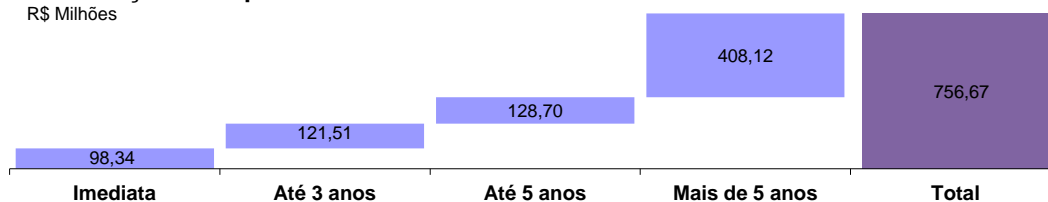


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

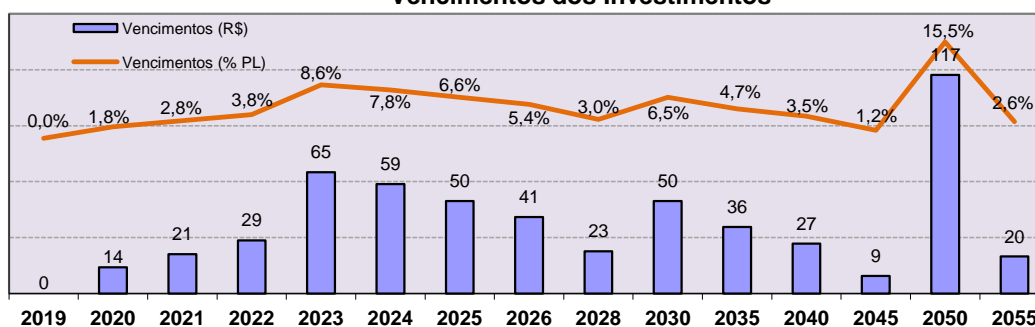
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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