

Alocação dos Recursos (em R\$)

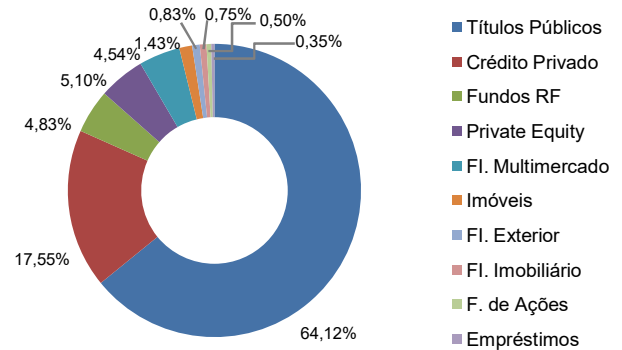
Data-base: 29/01/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	1.296.229.954	100,00%
RENTA FIXA	1.121.215.738	86,50%
Títulos Públicos	831.133.393	64,12%
NTNB	831.133.393	64,12%
Crédito Privado	227.449.099	17,55%
Debênture	139.015.226	10,72%
LF	88.433.872	6,82%
Fundos RF	62.633.246	4,83%
Referenciados	44.780.622	3,46%
FIDC	17.852.624	1,38%
ESTRUTURADOS	124.926.222	9,64%
Private Equity	66.135.973	5,10%
FI. Multimercado	58.790.249	4,54%
IMOBILIÁRIO	28.299.111	2,18%
Imóveis	18.591.000	1,43%
FI. Imobiliário	9.708.111	0,75%
EXTERIOR	10.784.322	0,83%
FI. Multimercado	10.784.322	0,83%
RENTA VARIÁVEL	6.453.675	0,50%
FIA - Valor	6.453.675	0,50%
EMPRÉSTIMOS	4.550.886	0,35%

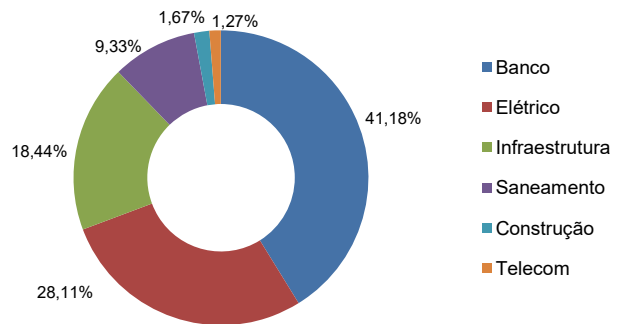
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

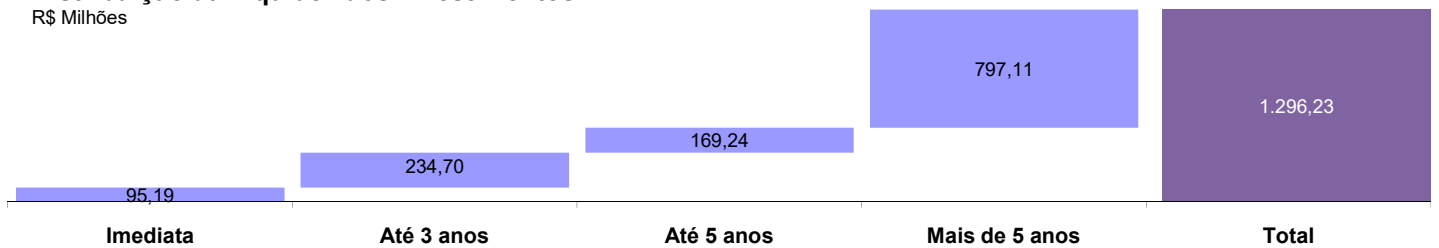


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

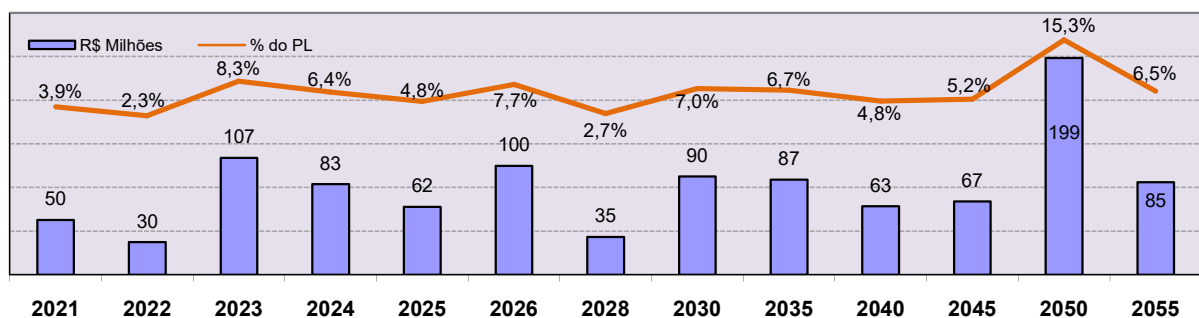
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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:

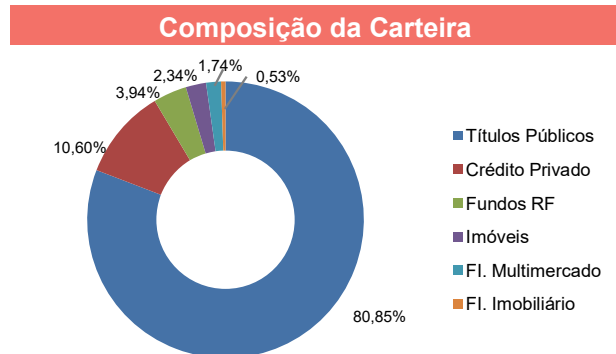
As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Para a confecção deste relatório a Aceprev faz uso de dados internos da entidade e externos de prestadores 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\$)

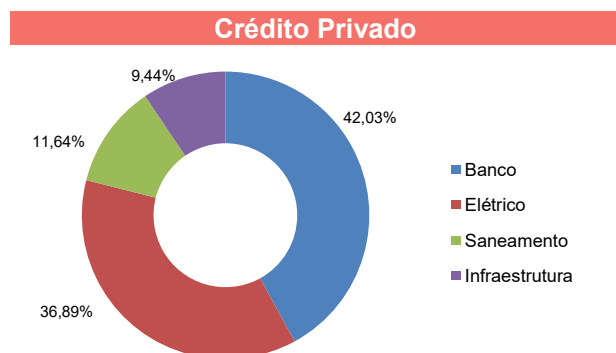
Data-base: 29/01/2021

Investimentos		
PATRIMÔNIO TOTAL	503.694.354	100,00%
RENDA FIXA	480.452.654	95,39%
Títulos Públicos	407.218.141	80,85%
NTNB	407.218.141	80,85%
Crédito Privado	53.404.378	10,60%
Debênture	30.960.510	6,15%
LF	22.443.868	4,46%
Fundos RF	19.830.135	3,94%
Referenciados	18.540.709	3,68%
FIDC	1.289.426	0,26%
IMOBILIÁRIO	14.473.526	2,87%
Imóveis	11.795.000	2,34%
FI. Imobiliário	2.678.526	0,53%
ESTRUTURADOS	8.768.175	1,74%
FI. Multimercado	8.768.175	1,74%

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



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

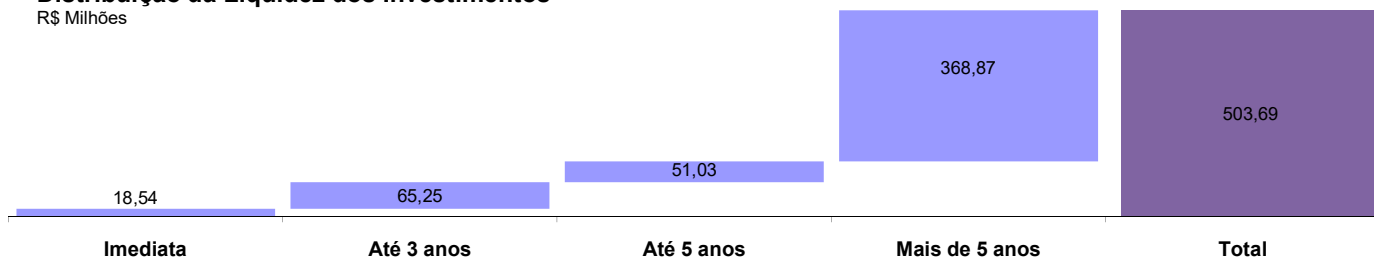


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

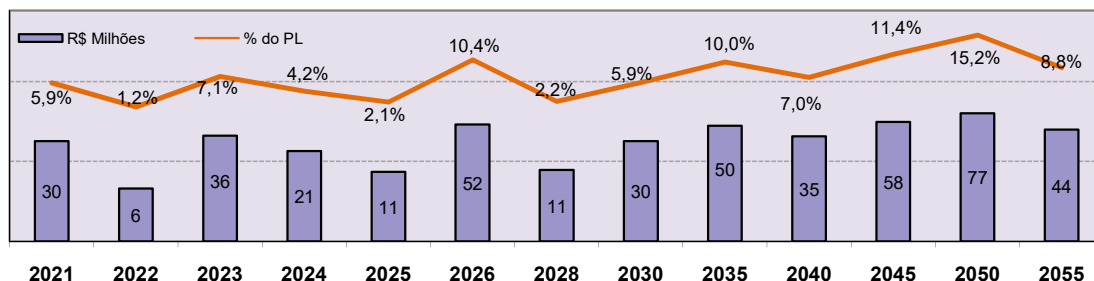
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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\$)

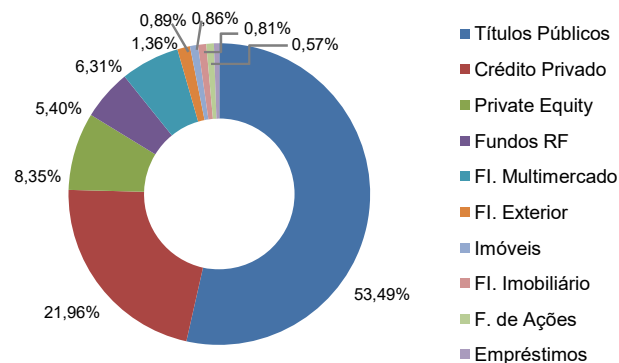
Data-base: 29/01/2021

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	792.535.599	100,00%
RENDA FIXA	640.763.084	80,85%
Títulos Públicos	423.915.251	53,49%
NTNB	423.915.251	53,49%
Crédito Privado	174.044.721	21,96%
Debênture	108.054.717	13,63%
LF	65.990.004	8,33%
Fundos RF	42.803.112	5,40%
Referenciados	26.239.913	3,31%
FIDC	16.563.198	2,09%
ESTRUTURADOS	116.158.047	14,66%
Private Equity	66.135.973	8,35%
FI. Multimercado	50.022.074	6,31%
IMOBILIÁRIO	13.825.585	1,75%
Imóveis	6.796.000	0,86%
FI. Imobiliário	7.029.585	0,89%
EXTERIOR	10.784.322	1,36%
FI. Multimercado	10.784.322	1,36%
RENDA VARIÁVEL	6.453.675	0,81%
FIA Valor	6.453.675	0,81%
EMPRÉSTIMOS	4.550.886	0,57%

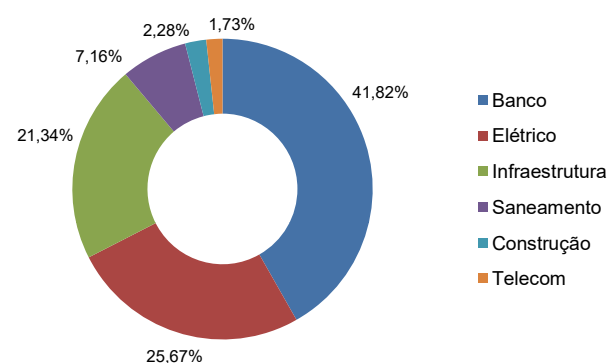
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

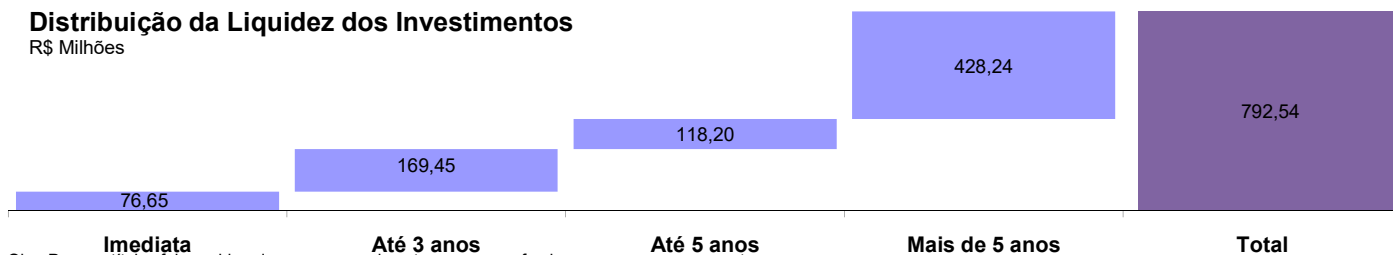


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

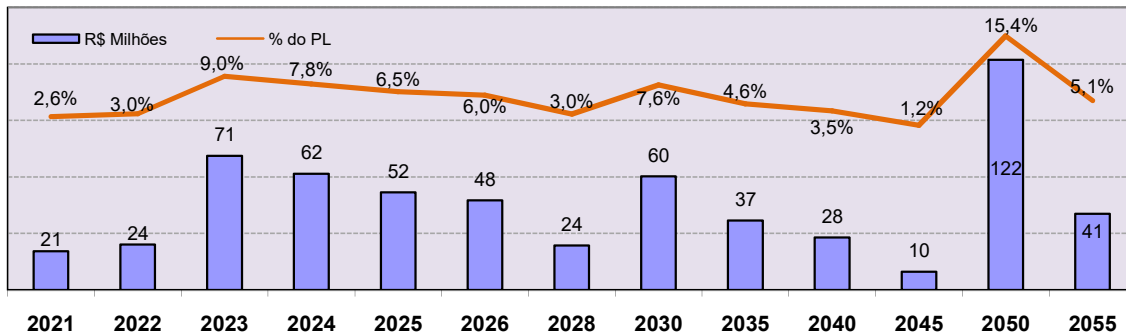
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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