

Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 30/09/2020

Investimentos

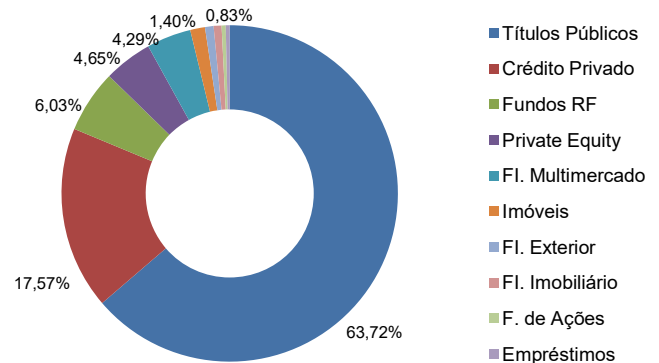
Patrimônio Total	1.249.061.000	100,00%
Gestão Interna	1.037.442.344	83,06%
Gestão Externa	211.618.656	16,94%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	1.090.599.494	87,31%
Títulos Públicos	795.890.198	63,72%
NTNB	795.890.198	63,72%
Crédito Privado	219.391.572	17,57%
Debênture	135.721.599	10,87%
LF	83.669.973	6,70%
Fundos RF	75.317.725	6,03%
Referenciados	55.848.982	4,47%
FIDC	19.468.742	1,56%
ESTRUTURADOS	111.596.728	8,94%
Private Equity	58.059.031	4,65%
FI. Multimercado	53.537.697	4,29%
IMOBILIÁRIO	26.805.156	2,15%
Ed. Faria Lima	10.669.000	0,85%
Ed. Urucuia	6.818.978	0,55%
FI. Imobiliário	9.317.178	0,75%
EXTERIOR	10.314.544	0,83%
FI. Multimercado	10.314.544	0,83%
RENDA VARIÁVEL	5.078.023	0,41%
FIA - Valor	5.078.023	0,41%
EMPRÉSTIMOS	4.667.054	0,37%

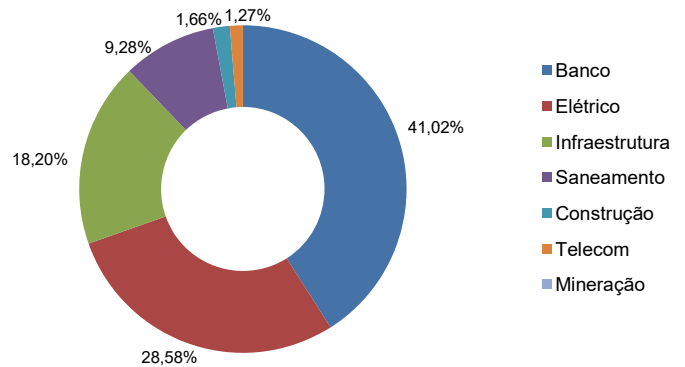
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

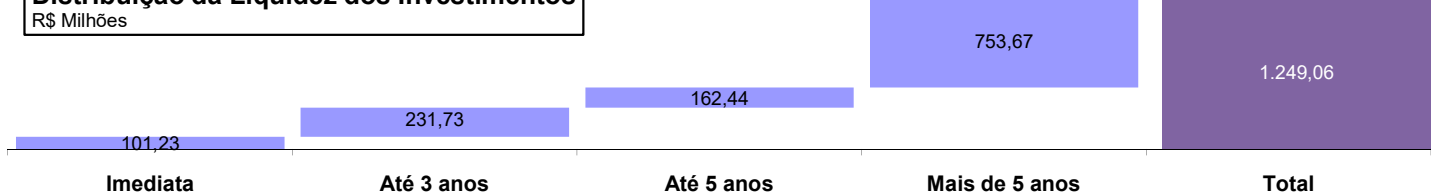
Crédito Privado



Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

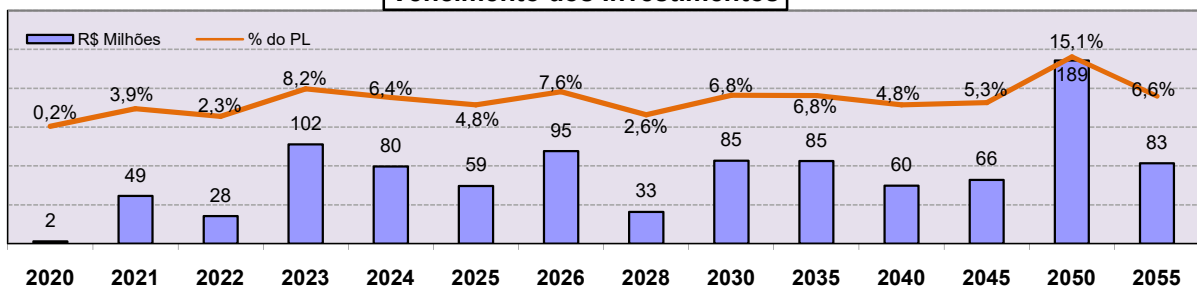
Liquidez

Distribuição da Liquidez dos Investimentos



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: 30/09/2020

Investimentos

Patrimônio Total	485.676.009	100,00%
Gestão Interna	453.055.923	93,80%
Gestão Externa	32.620.086	6,20%

Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	463.977.949	95,54%
-------------------	--------------------	---------------

Títulos Públicos	391.241.191	80,56%
NTNB	391.241.191	80,56%

Crédito Privado	51.142.957	10,53%
Debênture	29.919.329	6,16%
LF	21.223.628	4,37%

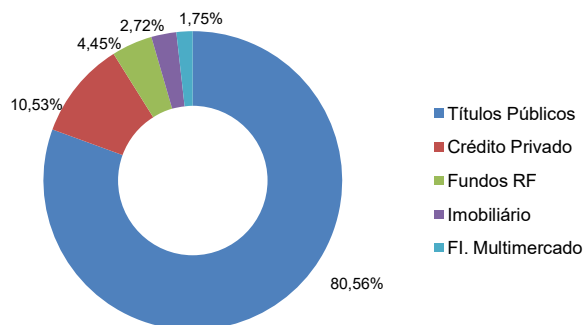
Fundos RF	21.593.802	4,45%
Referenciados	20.078.968	4,13%
FIDC	1.514.833	0,31%

IMOBILIÁRIO	13.204.348	2,72%
Ed. Faria Lima	10.669.000	2,20%
Fl. Imobiliário	2.535.348	0,52%

ESTRUTURADOS	8.493.711	1,75%
Fl. Multimercado	8.493.711	1,75%

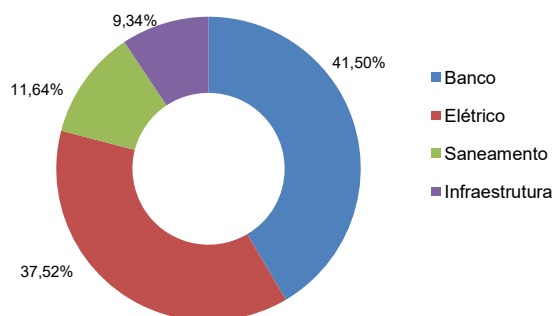
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

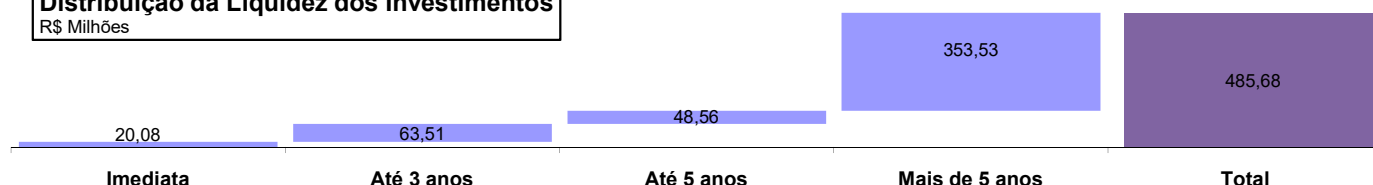


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

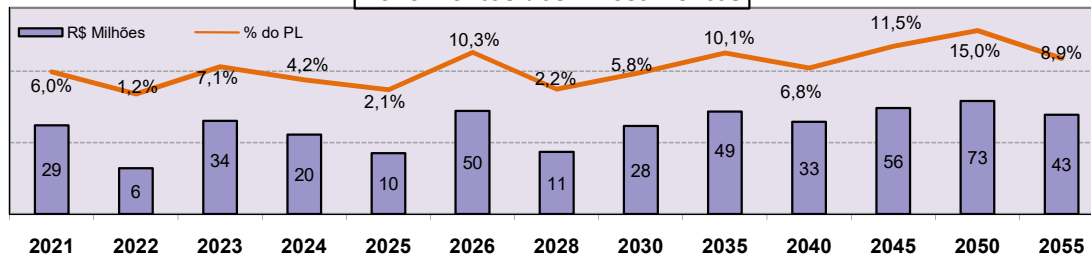
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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: 30/09/2020

Investimentos

Patrimônio Total	763.384.991	100,00%
Gestão Interna	584.386.421	76,55%
Gestão Externa	178.998.570	23,45%

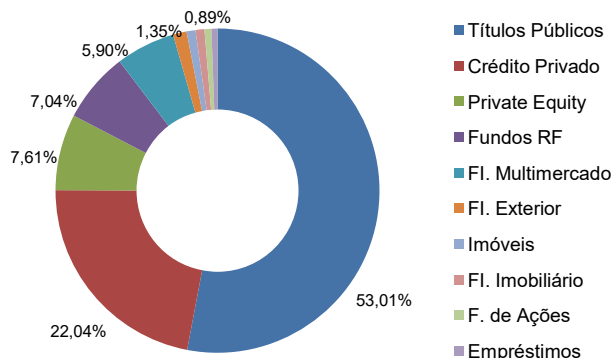
Tipos de Investimentos

RENDA FIXA	626.621.545	82,09%
Títulos Públicos	404.649.007	53,01%
NTNB	404.649.007	53,01%
Crédito Privado	168.248.615	22,04%
Debênture	105.802.270	13,86%
LF	62.446.345	8,18%
Fundos RF	53.723.923	7,04%
Referenciados	35.770.014	4,69%
FIDC	17.953.909	2,35%

ESTRUTURADOS	103.103.017	13,51%
Private Equity	58.059.031	7,61%
FI. Multimercado	45.043.985	5,90%
IMOBILIÁRIO	13.600.808	1,78%
Ed. Urucuia	6.818.978	0,89%
FI. Imobiliário	6.781.830	0,89%
EXTERIOR	10.314.544	1,35%
FI. Multimercado	10.314.544	1,35%
RENDA VARIÁVEL	5.078.023	0,67%
FIA Valor	5.078.023	0,67%
EMPRÉSTIMOS	4.667.054	0,61%

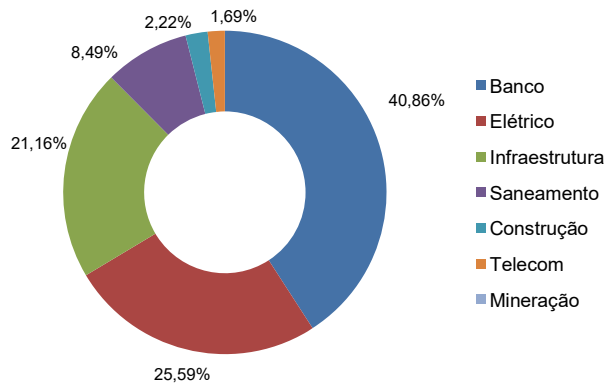
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

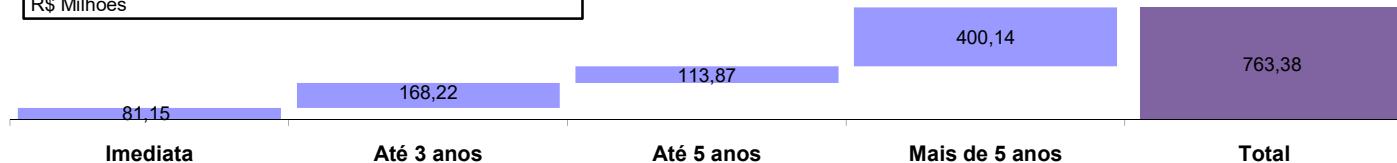


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

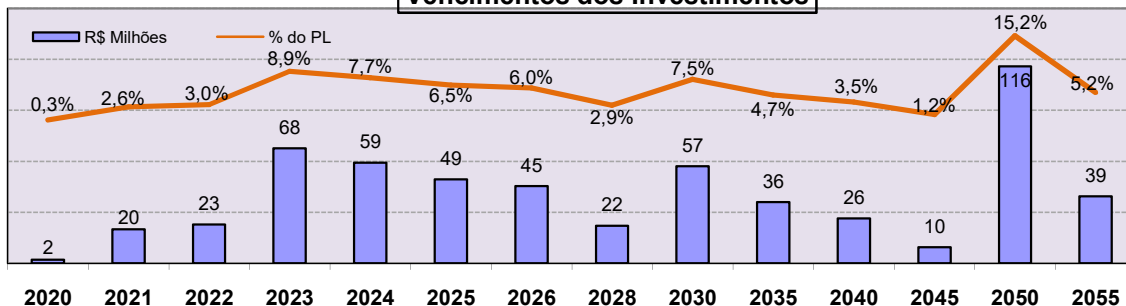
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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