

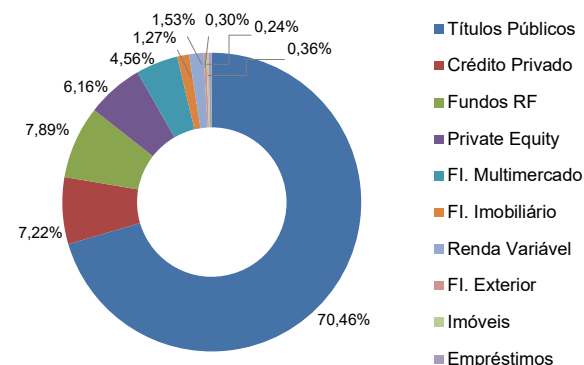
Data-base: 31/01/2024

Investimentos

		Carteira	Limite PI	Limite Legal
PATRIMÔNIO TOTAL	1.622.423.012	100,00%		
RENTA FIXA	1.388.359.315	85,57%	100%	100%
Títulos Públicos	1.143.223.294	70,46%		
NTNB	1.143.223.294	70,46%		
Crédito Privado	117.083.520	7,22%		
Debênture	99.813.307	6,15%		
LF	17.270.212	1,06%		
Fundos RF	128.052.501	7,89%		
Referenciados	116.238.172	7,16%		
FIDC	11.814.329	0,73%		
ESTRUTURADOS	173.937.993	10,72%	20%	20%
Private Equity	99.957.871	6,16%		
Fl. Multimercado	73.980.123	4,56%		
IMOBILIÁRIO	24.553.381	1,51%	5%	20%
Imóveis	3.915.000	0,24%		
Fl. Imobiliário	20.638.381	1,27%		
RENTA VARIÁVEL	24.742.124	1,53%	15%	70%
Fl. Ações	24.742.124	1,53%		
EXTERIOR	4.936.055	0,30%	8%	10%
Fl. Multimercado	3.197.890	0,20%		
Fl. Ações	1.738.166	0,11%		
EMPRÉSTIMOS	5.894.142	0,36%	4%	15%

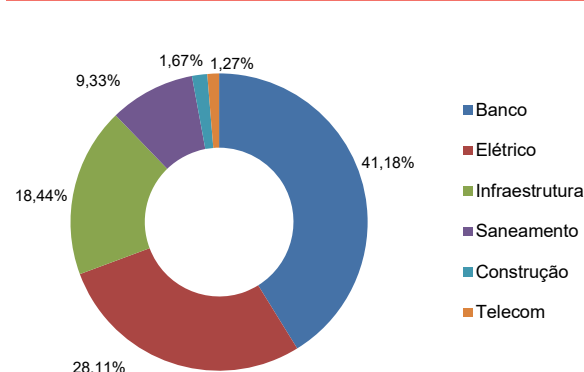
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

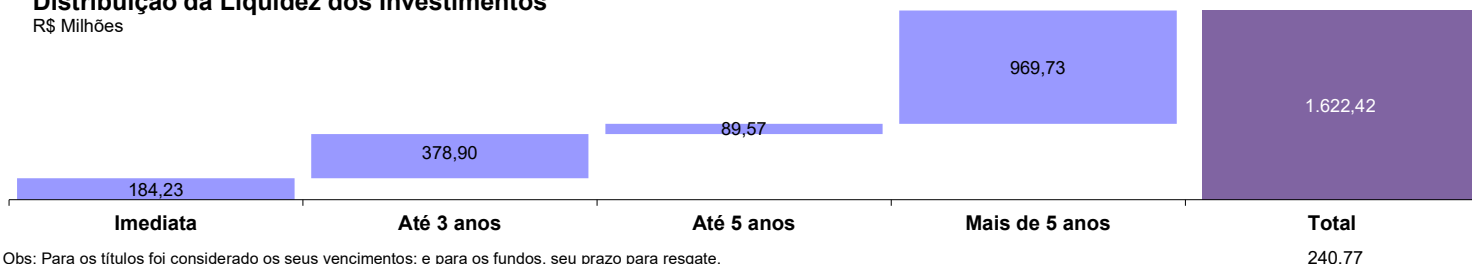


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

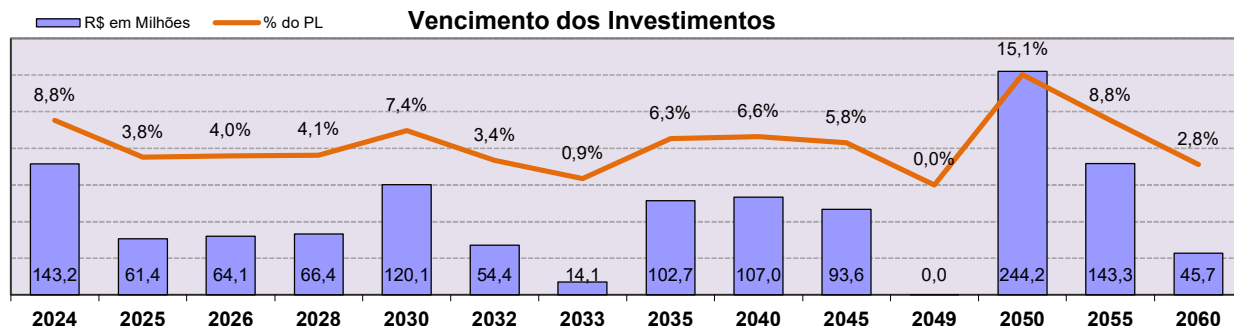
Liquidez

Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



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



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\$)

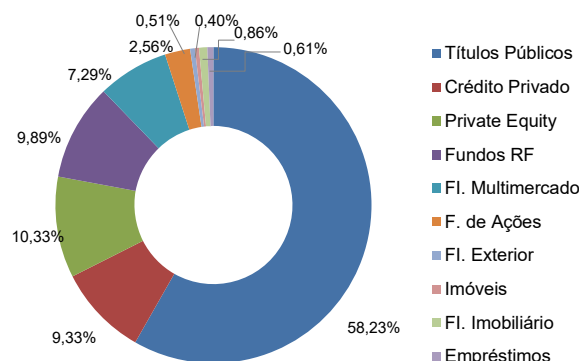
Data-base: 31/01/2024

Investimentos

PATRIMÔNIO TOTAL	968.033.548	100,00%			
			Carteira	Limite PI	Limite Legal
RENDA FIXA	749.699.585	77,45%		100%	100%
Títulos Públicos	563.641.811	58,23%			
NTNB	563.641.811	58,23%			
Crédito Privado	90.333.816	9,33%			
Debênture	77.860.980	8,04%			
LF	12.472.837	1,29%			
Fundos RF	95.723.958	9,89%			
Referenciados	86.941.765	8,98%			
FIDC	8.782.193	0,91%			
ESTRUTURADOS	170.553.779	17,62%		20%	20%
Private Equity	99.957.871	10,33%			
Fl. Multimercado	70.595.908	7,29%			
IMOBILIÁRIO	12.207.862	1,26%		5%	20%
Imóveis	3.915.000	0,40%			
Fl. Imobiliário	8.292.862	0,86%			
RENDA VARIÁVEL	24.742.124	2,56%		15%	70%
Fl. Ações	24.742.124	2,56%			
EXTERIOR	4.936.055	0,51%		8%	10%
Fl. Multimercado	3.197.890	0,33%			
Fl. Ações	1.738.166	0,18%			
EMPRÉSTIMOS	5.894.142	0,61%		4%	15%

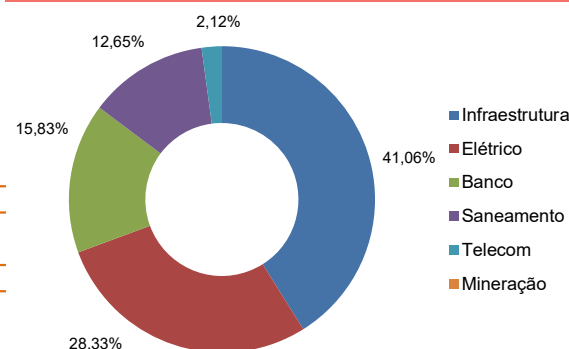
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

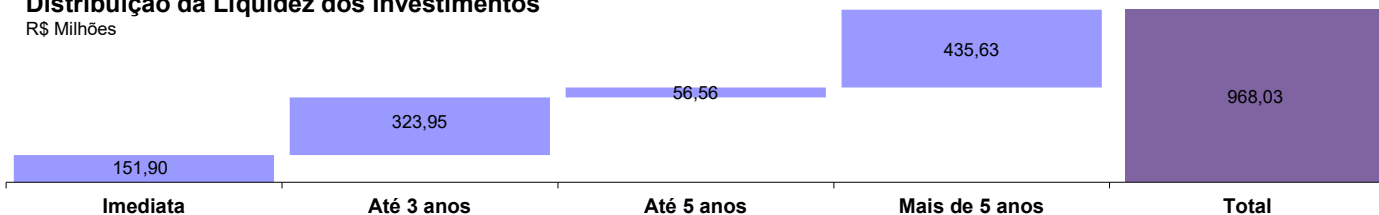


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

Liquidez

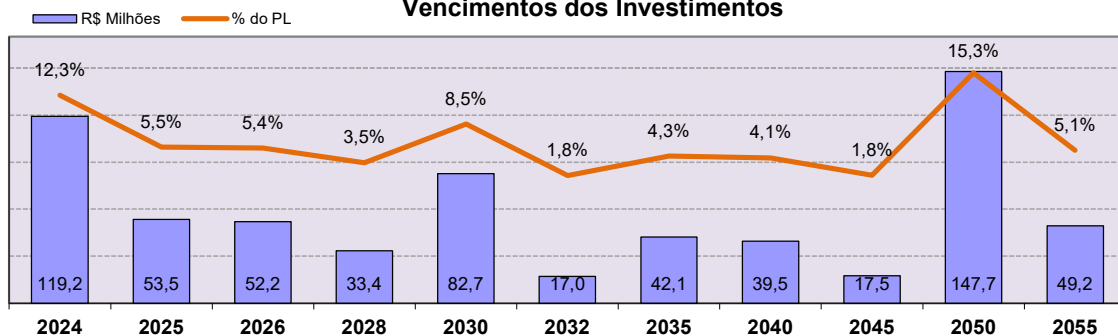
Distribuição da Liquidez dos Investimentos

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

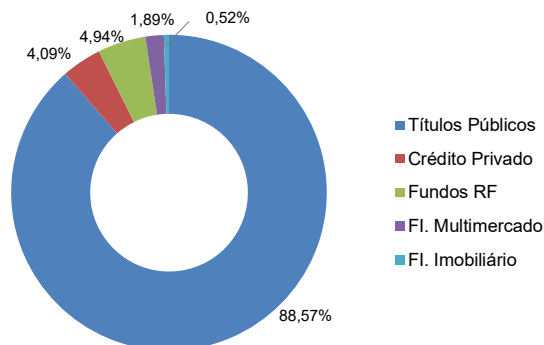
Alocação dos Recursos (em R\$)

Data-base: 31/01/2024

Investimentos				
PATRIMÔNIO TOTAL	654.389.464	100,00%		
			Carteira	Limite PI
RENDA FIXA	638.659.730	97,60%		100%
Títulos Públicos	579.581.484	88,57%		100%
NTNB	579.581.484	88,57%		
Crédito Privado	26.749.703	4,09%		
Debênture	21.952.328	3,35%		
LF	4.797.375	0,73%		
Fundos RF	32.328.543	4,94%		
Referenciados	29.296.407	4,48%		
FIDC	3.032.136	0,46%		
ESTRUTURADOS	12.345.519	1,89%	5%	20%
FI. Multimercado	12.345.519	1,89%		
IMOBILIÁRIO	3.384.214	0,52%	5%	20%
FI. Imobiliário	3.384.214	0,52%		

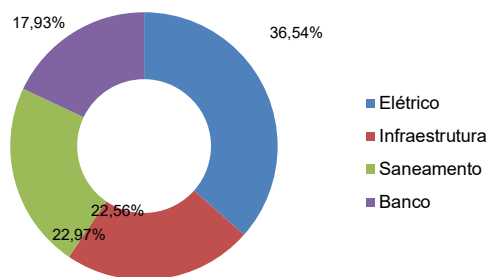
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.

Composição da Carteira



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

Crédito Privado

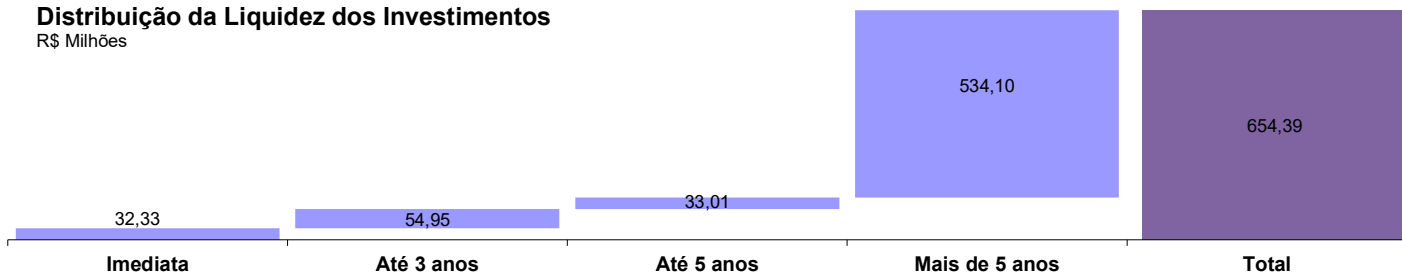


Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.

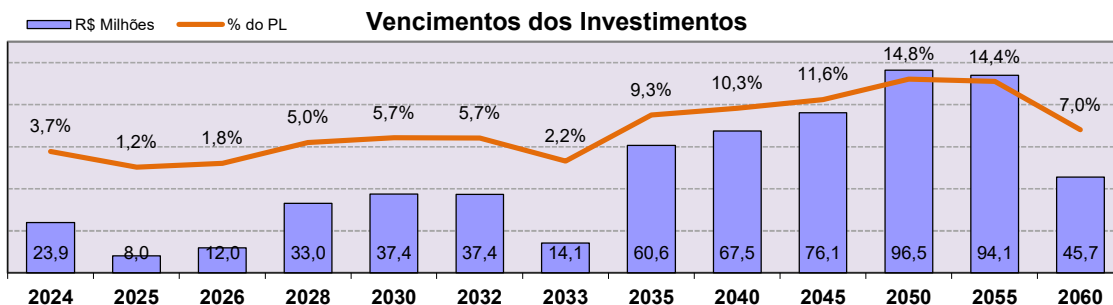
Liquidez

Distribuição da Liquidez dos Investimentos

R\$ Milhões



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



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