

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV AMIB

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 1994002492

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.230.630.762,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.230.630.762,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.025,82
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 792.467.070,66
Títulos Privados	120.418,00	R\$ 202.499.030,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.139.905,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.371.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.794.177,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	5.499.874,57	R\$ 7.032.400,71
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.462.461,45
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	21.089.566,86	R\$ 36.089.500,21
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.657.564,29
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 520.677,30
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.518.633,54
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	5.562.125,97	R\$ 26.270.939,68
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	2.565.275,11	R\$ 4.977.629,34

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 19.034.650,90
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 5.887.552,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 1.003.001,58
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.506.556,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.725.076,35
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 9.161.950,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.458.007,54
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.529.781,34
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 7.048.348,03
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.649,55	R\$ 2.572.410,62
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	1.890,41	R\$ 5.935.787,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 6.633.514,81
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	455,00	R\$ 6.282.148,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	106,03	R\$ 1.056.627,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 12.773.748,94
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	3.222.439,38	R\$ 451.416,90
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	3.939,00	R\$ 6.321.083,77
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 781.500,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.119.553,27
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	1.615.000,00	R\$ 2.395.318,90
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.001.068,21	R\$ 6.691.942,42
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.047.352,36
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 3.364.313,77
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 6.775.025,90
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 1.795.870,18
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 4.725.516,65

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV ACESITA

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 1985000547

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	69.318.543,43
Total de Recursos do XML	R\$	69.318.543,43
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 106.791,79
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 53.933.515,48
Títulos Privados	3.006,00	R\$ 3.487.684,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.367,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 512.719,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	1.512.966,24	R\$ 2.589.061,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	856.471,32	R\$ 4.045.270,92
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 497.762,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.474.259,05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 1.019.407,65
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 988.002,16
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	215,43	R\$ 676.435,34

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV PGA

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 9970000000

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.959.963,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.959.963,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.081,57
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.434,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	621,77	R\$ 1.952.316,56

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.