

**EFPC:** ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	1.232.721.263,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.232.721.263,60
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 101.535,21
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 795.261.252,05
Títulos Privados	129.861,00	R\$ 210.542.838,36
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\$ 4.413.338,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.371.500,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.593.921,57
<b>Exterior</b>		
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\$ 7.027.144,64
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.464.625,07
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	19.613.309,01	R\$ 33.021.378,92
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.654.865,88
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 538.458,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.512.819,85
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	4.019.005,87	R\$ 19.035.883,37
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	2.565.275,11	R\$ 5.045.833,46

! 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:** 30/04/2020  
**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\$ 19.166.956,12
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 5.998.042,05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 919.119,81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.440.940,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.669.611,60
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 8.971.987,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.352.140,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.529.374,29
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 7.044.913,35
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.649,55	R\$ 2.862.203,52
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	1.747,28	R\$ 5.490.840,42
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 7.226.793,42
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	455,00	R\$ 6.272.040,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	106,03	R\$ 1.051.928,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 12.766.858,05
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	3.222.439,38	R\$ 454.043,38
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	3.939,00	R\$ 6.290.835,51
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 862.255,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.185.000,53
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	1.780.000,00	R\$ 2.532.834,98
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.001.068,21	R\$ 6.742.578,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.118.505,68
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 3.900.474,59
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.158.699,76
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 1.989.962,39
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 4.963.603,92

**EFPC:** ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-Base:** 30/04/2020  
**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\$	69.317.008,21
Total de Recursos do XML	R\$	69.317.008,21
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.896,10
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 54.146.329,68
Títulos Privados	4.054,00	R\$ 4.460.302,58
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\$ 10.411,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 499.709,64
<b>Exterior</b>		
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	1.672.662,78	R\$ 2.816.130,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	593.882,31	R\$ 2.812.903,18
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 504.583,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.484.506,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 986.631,60
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 957.754,39
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	205,15	R\$ 644.672,40

! 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:** 30/04/2020  
**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\$	1.440.109,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.440.109,67
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.412,04
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\$ 15.434,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	457,96	R\$ 1.439.132,51

