

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 31/07/2020
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\$	1.239.437.550,18
Total de Recursos do XML	R\$	1.239.437.550,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 870.174,72
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 796.736.130,87
Títulos Privados	127.481,00	R\$ 216.065.236,54
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\$ 4.563.458,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.000,00	R\$ 150,00
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\$ 4.543.441,99
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 7.017.805,03
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.705.295,05
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	13.712.518,90	R\$ 23.392.158,56
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.518.128,80
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 530.530,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.749.473,11
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.326.399,32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	5.562.594,80	R\$ 26.629.091,06



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	2.565.275,11	R\$ 5.256.535,44
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 19.577.203,77
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 6.378.692,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 668.344,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.257.594,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.518.453,28
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 8.426.138,10
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.037.375,87
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.531.455,08
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 7.036.908,53
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	1.628,66	R\$ 5.156.167,41
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 6.994.348,15
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	482,37	R\$ 6.318.182,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	106,03	R\$ 1.033.612,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.262.073,69
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	3.939,00	R\$ 6.101.967,38
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 930.486,21
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	212,00	R\$ 205.725,17
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 892.994,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.274.229,39
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2.870,09	R\$ 3.296.086,47
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	2.130.000,00	R\$ 2.946.411,11
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.116.068,21	R\$ 7.322.004,92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.186.204,09
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 5.452.660,28
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.738.525,45
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.485.464,68

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 31/07/2020
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\$	69.018.733,22
Total de Recursos do XML	R\$	69.018.733,22
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	-R\$ 40.395,22
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 54.112.277,87
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.520.128,67
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\$ 11.490,73
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\$ 440.691,66
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	844.545,95	R\$ 1.440.709,25
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	667.269,27	R\$ 3.194.331,94
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 525.653,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.516.280,50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 897.306,88
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 867.821,68
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	175,44	R\$ 555.417,19

! dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA

Data-Base: 31/07/2020

Plano: PGA

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\$	1.390.881,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.390.881,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.620,17
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\$ 17.737,53
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	432,74	R\$ 1.369.998,95

! dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.