

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

**Data-Base:** 30/09/2020  
**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\$	1.248.852.997,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.248.852.997,25
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.829,08
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 795.890.197,64
Títulos Privados	127.581,00	R\$ 223.979.821,02
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\$ 4.693.210,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	15.000,00	R\$ 150,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 17.371.499,98
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.667.054,38
<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\$ 6.801.866,81
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.681.478,51
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	16.313.376,77	R\$ 27.982.025,22
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.515.216,00
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\$ 4.938.393,08
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.599.681,84
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	4.896.873,18	R\$ 23.547.586,93



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 30/09/2020  
**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	3.785.688,08	R\$ 7.864.582,22
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 19.924.892,59
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 6.141.225,27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 501.099,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.132.162,23
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.414.229,95
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 8.119.393,80
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 2.827.014,77
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.529.758,73
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.985.679,79
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	1.358,55	R\$ 4.313.828,59
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 5.585.945,24
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	482,37	R\$ 6.297.350,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	106,03	R\$ 1.017.900,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.246.305,42
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.100,00	R\$ 6.510.204,44
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 945.083,47
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	262,99	R\$ 249.907,79
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 922.065,80
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.281.525,93
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2.870,09	R\$ 3.464.668,53
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	2.130.000,00	R\$ 2.914.132,66
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.116.068,21	R\$ 7.333.327,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.266.005,83
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 5.078.022,90
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.722.227,62
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.433.335,94

!

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:** 30/09/2020  
**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\$	69.516.395,68
Total de Recursos do XML	R\$	69.516.395,68
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23.187,75
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 54.223.992,94
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.617.127,79
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\$ 12.521,50
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\$ 498.952,66
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	1.085.183,95	R\$ 1.861.395,41
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	642.457,10	R\$ 3.089.382,52
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 532.923,38
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.543.209,46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 835.717,69
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 807.718,51
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	155,99	R\$ 495.309,08

! 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:** PGA

**Data-Base:** 30/09/2020

**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\$	1.523.631,98
Total de Recursos do XML	R\$	1.523.631,98
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.385,22
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\$ 15.435,82
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\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	480,80	R\$ 1.526.682,58

! 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.