

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

**Data-Base:** 30/10/2020  
**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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	1.258.482.471,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.258.482.471,10
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32.812,33
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 806.028.768,34
Títulos Privados	127.581,00	R\$ 225.487.134,49
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\$ 4.379.410,22
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\$ 17.371.500,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.783.570,71
<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\$ 6.841.480,53
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.708.271,98
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	14.016.948,10	R\$ 24.050.672,03
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.513.827,13
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 504.295,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	035.640.811/0001-31	1.984.854,15	R\$ 1.976.664,84
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.932.870,75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	4.805.447,16	R\$ 23.153.172,94



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 30/10/2020  
**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\$ 7.916.952,06
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 20.081.385,31
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 6.185.907,14
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 417.582,90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.071.046,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.364.120,95
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 8.003.091,00
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 2.722.310,52
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.530.529,44
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.983.057,66
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2.966,71	R\$ 3.554.934,82
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	1.225,42	R\$ 3.896.897,32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 5.471.697,91
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	482,37	R\$ 6.287.164,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	106,03	R\$ 1.010.037,48
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.236.639,02
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	4.100,00	R\$ 6.538.574,88
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 956.682,54
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	262,99	R\$ 248.647,08
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 893.410,80
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.265.076,73
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	2.580.000,00	R\$ 3.485.828,97
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.116.068,21	R\$ 7.519.764,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.356.161,00
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 4.892.894,06
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.701.149,11
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.520.583,19
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.364.562,92

!

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:** ACEPREV BIOENERGIA

**Data-Base:** 30/10/2020  
**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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	70.096.612,29
Total de Recursos do XML	R\$	70.096.610,32
<b>Diferença</b>	R\$	1,97

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32.889,32
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 54.942.070,58
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.576.653,97
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\$ 12.707,40
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\$ 522.279,57
<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	1.081.747,43	R\$ 1.856.092,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	630.827,57	R\$ 3.039.396,59
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 536.472,09
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.555.330,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 806.106,54
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 777.803,01
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	145,98	R\$ 464.223,50

! 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:** 30/10/2020

**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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	1.563.763,56
Total de Recursos do XML	R\$	1.563.763,56
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.375,85
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\$ 15.340,19
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	493,30	R\$ 1.568.727,90

! 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.