

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV AMIB

Data-Base: 31/01/2020
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\$	1.227.469.280,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.227.469.280,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.442,94
Títulos Públicos	222.039,00	R\$ 778.983.538,16
Títulos Privados	120.418,00	R\$ 208.231.715,01
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\$ 2.343.721,09
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\$ 4.897.106,48
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\$ 6.807.206,09
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.981.249,11
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	27.158.684,10	R\$ 46.955.083,48
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.660.388,06
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 670.216,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 3.174.830,80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	4.263.280,67	R\$ 20.224.281,83
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	2.565.275,11	R\$ 5.858.691,36

! 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: 31/01/2020
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	1.488.549,27	R\$ 10.754.843,93
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 6.144.243,46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 1.170.816,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.634.447,19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.832.138,68
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 9.490.049,80
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.669.603,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.534.938,87
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 7.053.212,20
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1.876,60	R\$ 1.799.221,70
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	3.189,82	R\$ 9.964.212,23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.802.168,00	R\$ 5.190.433,22
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	455,00	R\$ 5.324.034,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.785.778,45
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	3.222.439,38	R\$ 443.996,04
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	3.939,00	R\$ 8.949.165,59
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	010.900.001/0994-10	5.210,00	R\$ 1.091.495,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.298.319,10
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	1.615.000,00	R\$ 1.895.810,55
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	3.806.068,21	R\$ 5.885.970,08
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 5.967.518,91
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 6.350.209,29
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.507.102,63
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 1.801.708,36
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.432.331,99

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV ACESITA

Data-Base: 31/01/2020
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\$	69.031.896,33
Total de Recursos do XML	R\$	69.031.896,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.609,01
Títulos Públicos	15.590,00	R\$ 50.988.137,88
Títulos Privados	3.006,00	R\$ 3.467.175,10
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\$ 13.440,42
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\$ 462.997,56
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	3.323.193,12	R\$ 5.745.521,75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	729.036,32	R\$ 3.458.424,91
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 585.869,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.451.903,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 1.082.674,50
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 1.048.458,20
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	234,51	R\$ 732.564,78

! 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: 31/01/2020
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\$	2.033.797,77
Total de Recursos do XML	R\$	2.033.797,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.207,44
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\$ -
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	649,84	R\$ 2.029.930,52