

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV AMIB

Data-Base: 28/02/2020
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\$	1.231.728.632,84
Total de Recursos do XML	R\$	1.231.728.632,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.202,39
Títulos Públicos	222.039,00	R\$ 768.859.673,87
Títulos Privados	120.418,00	R\$ 201.792.545,13
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\$ 4.574.193,91
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\$ 17.371.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.936.188,51
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\$ 6.906.802,65
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	2.703.844,16	R\$ 6.914.823,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	31.757.783,17	R\$ 55.068.123,06
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.659.145,39
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 635.470,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 3.625.270,62
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	5.938.945,89	R\$ 28.253.934,92
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	2.565.275,11	R\$ 5.779.989,39

! 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: 28/02/2020
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\$ 18.889.732,63
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	2.904.890,80	R\$ 6.074.856,36
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 1.085.507,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.567.182,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.775.362,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 9.310.102,50
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 3.559.299,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.590.761,81
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 7.051.021,93
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	1.914,41	R\$ 1.850.181,14
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	2.015,88	R\$ 6.313.977,20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.802.168,00	R\$ 6.333.822,70
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	455,00	R\$ 6.358.128,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 12.781.135,86
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	3.222.439,38	R\$ 448.774,05
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE I	017.870.798/0001-25	3.939,00	R\$ 8.951.590,25
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	010.900.001/0994-10	5.210,00	R\$ 1.036.790,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.239.086,69
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	1.615.000,00	R\$ 1.936.419,24
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	3.806.068,21	R\$ 5.891.213,58
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.035.531,57
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 5.904.088,55
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.433.207,82
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 1.747.362,78
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.283.021,21

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREV PRIVADA
Plano: ACEPREV ACESITA

Data-Base: 28/02/2020
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\$	69.164.728,49
Total de Recursos do XML	R\$	69.164.728,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.927,96
Títulos Públicos	15.590,00	R\$ 50.387.364,03
Títulos Privados	3.006,00	R\$ 3.459.157,46
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\$ 11.513,99
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\$ 477.630,84
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	3.394.319,39	R\$ 5.885.763,40
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	869.176,25	R\$ 4.135.018,18
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 577.998,94
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.463.034,94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 1.049.123,56
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 1.016.942,63
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	224,54	R\$ 703.280,55

! 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: 28/02/2020
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\$	2.067.239,40
Total de Recursos do XML	R\$	2.067.239,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.753,59
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\$ 15.434,59
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	660,23	R\$ 2.067.920,40