

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 30/11/2020
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\$	1.270.071.420,77
Total de Recursos do XML	R\$	1.270.071.420,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.146,02
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 807.086.944,84
Títulos Privados	129.781,00	R\$ 227.778.658,20
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\$ 6.960.477,59
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\$ 17.386.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.708.851,37
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	2.827.523,99	R\$ 3.618.335,45
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.482.854,49
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	15.470.211,26	R\$ 26.610.263,97
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.512.224,47
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 510.299,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.984.854,15	R\$ 1.963.531,85
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.926.842,25
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.614.471,80



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	6.307.717,37	R\$ 30.480.388,35
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.125.138,33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 20.262.758,56
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.164.519,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.000.000,00	R\$ 333.999,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 1.007.119,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 1.310.534,03
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 7.882.198,30
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 2.617.090,67
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.528.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.980.526,38
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.009.677,86
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 6.001.586,08
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 5.535.061,35
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	482,37	R\$ 6.278.253,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.426.938,15
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.229.204,65
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.100,00	R\$ 6.562.525,27
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 968.678,84
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	262,99	R\$ 246.917,97
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 885.700,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.315.857,13
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	2.966,71	R\$ 3.489.337,80
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	2.580.000,00	R\$ 3.525.227,89
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.116.068,21	R\$ 7.862.439,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.270.252,93
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 5.522.237,81
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 7.911.544,37
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	402.639,70	R\$ 406.329,17
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.674.279,78

!

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

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 30/11/2020
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\$	70.696.890,77
Total de Recursos do XML	R\$	70.696.890,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.951,27
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 54.832.677,74
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.650.309,29
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\$ 12.816,06
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\$ 516.233,87
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	1.753.258,38	R\$ 3.015.774,48
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	628.823,17	R\$ 3.038.622,90
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 550.579,30
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.569.377,63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 774.440,16
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 747.740,19

! 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

Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2020

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\$	1.629.889,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.629.889,61
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.845,49
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\$ 15.436,11
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
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	308.508,40	R\$ 1.490.785,88
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	000.832.435/0001-00	44,18	R\$ 140.694,35

! 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.