

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	1.306.547.284,62
Total de Recursos do XML	R\$	1.306.547.284,62
<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\$ 20.228,68
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 823.499.566,60
Títulos Privados	129.781,00	R\$ 228.470.836,70
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\$ 6.961.638,90
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\$ 18.591.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.454.982,53
<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	2.827.523,99	R\$ 3.586.658,45
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.568.757,85
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	19.869.515,18	R\$ 34.446.725,38
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.083.525,47
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 506.685,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.984.854,15	R\$ 1.941.209,19
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 5.933.104,43
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.904.309,06



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 26/02/2021  
**CNPB:** 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	5.587.360,62	R\$ 27.224.859,54
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.402.782,89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 20.673.321,20
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.237.734,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	008.417.544/0001-65	3.000.000,00	R\$ 83.449,89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	008.417.544/0001-65	3.000.000,00	R\$ 816.546,12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	008.417.544/0001-65	2.500.000,00	R\$ 1.151.035,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 7.502.925,30
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 2.301.679,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	026.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 4.593.086,35
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.970.354,51
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.182.651,77
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 5.981.932,15
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.455.799,00	R\$ 8.821.195,55
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	482,37	R\$ 7.326.130,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.736.283,18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 11.748.533,69
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.254,00	R\$ 7.257.622,16
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.006.136,75
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	518,99	R\$ 605.909,46
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 826.201,80
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.403.998,49
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.218,76	R\$ 3.912.536,36
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	2.950.000,00	R\$ 5.178.892,56
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.216.068,21	R\$ 9.863.419,31
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.705.013,79
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 6.666.924,21
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.004.176,46
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	1.802.549,64	R\$ 1.901.766,66
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.414.084,05

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

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	71.764.105,97
Total de Recursos do XML	R\$	71.764.105,97
<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\$ 13.558,69
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 56.137.207,98
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.822.999,35
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\$ 15.680,74
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\$ 542.685,91
<b>Exterior</b>		
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	1.646.932,49	R\$ 2.855.199,57
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	595.117,25	R\$ 2.899.756,19
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 569.393,18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.601.176,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 680.186,98
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 657.622,62

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 PREVIDÊNCIA PRIVADA

**Plano:** PGA

**Data-Base:** 26/02/2021

**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\$	1.961.898,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.961.898,49
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 14.423,20
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\$ 16.205,42
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	403.006,39	R\$ 1.963.680,71

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.