

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 31/03/2021
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\$	1.318.719.156,04
Total de Recursos do XML	R\$	1.318.719.156,04
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.378,51
Títulos Públicos	225.896,00	R\$ 837.332.002,41
Títulos Privados	129.781,00	R\$ 231.314.012,00
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\$ 6.987.728,34
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\$ 18.591.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.188.012,08
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\$ 3.614.424,34
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.574.576,46
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	16.258.837,17	R\$ 28.301.270,10
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.111.487,02
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 478.060,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.984.854,15	R\$ 2.372.703,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 5.845.731,07
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 3.023.008,90



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	5.690.819,70	R\$ 27.819.696,06
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.279.572,22
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 20.818.634,37
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.221.395,12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	008.417.544/0001-65	3.000.000,00	R\$ 757.366,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	008.417.544/0001-65	2.500.000,00	R\$ 1.103.663,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	029.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 7.409.277,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 2.199.798,50
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	026.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 4.534.313,20
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.313.852,84
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.231.088,03
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 5.927.763,71
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.455.799,00	R\$ 8.841.124,03
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	503,63	R\$ 7.494.567,36
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.727.304,15
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 10.996.480,58
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.254,00	R\$ 7.611.858,07
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.021.880,32
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	518,99	R\$ 770.180,46
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 834.016,80
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.412.637,70
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.218,76	R\$ 3.933.785,34
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	3.335.000,00	R\$ 5.049.167,99
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.291.068,21	R\$ 9.317.288,49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.877.053,05
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 6.786.365,04
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.068.301,15
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	4.072.520,68	R\$ 4.341.717,14
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.242.918,98

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 31/03/2021
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\$	72.492.422,44
Total de Recursos do XML	R\$	72.492.422,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.814,22
Títulos Públicos	16.340,00	R\$ 57.113.789,54
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.925.479,21
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\$ 16.375,31
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\$ 546.243,66
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	1.440.047,82	R\$ 2.506.648,04
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	500.124,55	R\$ 2.444.869,75
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 561.044,12
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.612.430,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 652.193,41
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 628.513,86
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	471.598,03	R\$ 502.770,99

! 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

Data-Base: 31/03/2021

Plano: PGA

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\$	1.557.640,09
Total de Recursos do XML	R\$	1.557.640,09
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.110,47
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\$ 16.205,44
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
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	318.856,11	R\$ 1.558.735,06

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.