

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 31/05/2021
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\$ | 1.337.031.088,98 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.337.031.088,98 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 15.183,60 |
| Títulos Públicos | 218.756,00 | R\$ 825.016.461,80 |
| Títulos Privados | 129.286,00 | R\$ 233.130.246,20 |
| 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\$ 6.977.446,94 |
| 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\$ 3.958.019,23 |
| 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\$ 3.714.667,10 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 017.087.932/0001-16 | 1.370.891,62 | R\$ 3.601.394,12 |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI | 020.230.719/0001-26 | 20.656.284,39 | R\$ 36.176.652,20 |
| BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME | 012.188.161/0001-30 | 50,00 | R\$ 1.108.967,56 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 008.924.783/0001-01 | 5.830,00 | R\$ 483.307,00 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 035.640.811/0001-31 | 1.984.854,15 | R\$ 2.348.246,01 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP | 014.584.094/0001-06 | 3.437.000,01 | R\$ 4.400.637,55 |
| BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI | 012.287.913/0001-10 | 725.618,80 | R\$ 3.058.568,07 |



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA

Data-base: 31/05/2021

Plano: ACEPREV

CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 8.717.861,11 | R\$ 42.932.409,92 |
| CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV | 021.732.670/0001-72 | 3.785.688,08 | R\$ 8.315.679,62 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 2.594.586,14 | R\$ 21.046.900,09 |
| FICFI MULT GARDE DUMAS | 018.961.501/0001-08 | 1.462.949,47 | R\$ 3.294.707,47 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18 | 010.900.000/4914-05 | 3.000.000,00 | R\$ 627.174,63 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 2.500.000,00 | R\$ 995.891,20 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 010.900.000/7390-40 | 10.000.000,00 | R\$ 7.098.554,80 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 700,00 | R\$ 1.990.142,62 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 010.900.000/6832-31 | 4.528,00 | R\$ 4.276.446,87 |
| FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A | 016.858.931/0001-65 | 7.000,00 | R\$ 6.309.017,30 |
| IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT | 012.154.412/0001-65 | 20.730,38 | R\$ 6.232.782,20 |
| JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT | 033.784.170/0001-63 | 53.805,89 | R\$ 5.953.277,95 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 028.849.618/0001-40 | 6.455.799,00 | R\$ 8.846.583,24 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 019.507.068/0001-90 | 503,63 | R\$ 7.476.810,43 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 032.527.734/0001-10 | 148,44 | R\$ 1.711.873,01 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULT | 013.812.224/0001-40 | 749,43 | R\$ 10.980.580,28 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP | 017.870.798/0001-25 | 4.390,00 | R\$ 7.841.397,11 |
| PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ | 010.900.001/2270-00 | 926,00 | R\$ 1.043.758,81 |
| PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C | 033.493.640/0001-30 | 610,98 | R\$ 650.881,23 |
| RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 003.683.056/0001-86 | 5.210,00 | R\$ 747.114,00 |
| SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT | 024.018.821/0001-13 | 1.862.448,49 | R\$ 2.477.062,94 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTISTRATEGIA | 023.738.050/0001-76 | 3.218,76 | R\$ 4.169.686,08 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 031.963.932/0001-63 | 3.510.000,00 | R\$ 5.984.932,94 |
| SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE | 023.034.944/0001-85 | 4.291.068,21 | R\$ 10.798.515,33 |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATEGIA | 035.641.113/0001-50 | 1.470.000,00 | R\$ 1.732.125,40 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 3.645.579,40 | R\$ 6.833.718,42 |
| SUL AMERICA SELECTION FIA | 016.892.122/0001-70 | 425.381,52 | R\$ 7.957.334,74 |
| VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT | 024.048.538/0001-34 | 5.637.593,40 | R\$ 8.241.584,48 |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV | 037.099.037/0001-29 | 5.783.521,74 | R\$ 6.309.906,66 |
| WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE | 022.282.992/0001-20 | 3.205,43 | R\$ 5.528.185,69 |

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 31/05/2021
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\$ | 72.764.207,40 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 72.764.207,40 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 8.781,81 |
| Títulos Públicos | 14.680,00 | R\$ 51.535.233,07 |
| Títulos Privados | 4.074,00 | R\$ 6.010.287,81 |
| 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\$ 15.061,89 |
| 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\$ 549.009,64 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|---------------------|--------------|------------------|
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI | 020.230.719/0001-26 | 3.026.496,13 | R\$ 5.300.493,35 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 006.866.051/0001-87 | 1.074.311,61 | R\$ 5.290.608,09 |
| CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV | 021.732.670/0001-72 | 256.527,51 | R\$ 563.490,85 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 200.954,15 | R\$ 1.630.110,43 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 010.900.000/6405-08 | 1.477.337,00 | R\$ 588.506,77 |
| FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR | 020.045.862/0001-48 | 200,00 | R\$ 568.612,18 |
| VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV | 037.099.037/0001-29 | 672.892,27 | R\$ 734.135,29 |

! 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: 31/05/2021

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\$ | 1.546.019,03 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.546.019,03 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 12.938,95 |
| 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\$ 16.205,38 |
| 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 | 314.598,12 | R\$ 1.549.285,46 |

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.