

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	1.349.338.767,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.349.338.767,43
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 17.173,58
Títulos Públicos	218.756,00	R\$ 835.137.732,56
Títulos Privados	129.286,00	R\$ 235.182.236,69
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\$ 6.998.162,54
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\$ 3.855.688,16
<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\$ 3.737.988,66
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.598.140,03
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	18.644.741,43	R\$ 32.775.199,43
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.106.338,32
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 472.230,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	1.984.854,15	R\$ 2.335.894,07
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.395.877,99
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 2.946.167,61



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 30/06/2021  
**CNPB:** 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	8.471.595,12	R\$ 41.893.514,37
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.305.229,91
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 21.172.481,17
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.313.112,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 563.515,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 943.132,35
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 6.961.080,50
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.886.365,91
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.153.416,79
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.306.535,82
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.261.502,82
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 6.013.571,22
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.963.577,00	R\$ 9.386.034,13
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	537,16	R\$ 7.832.754,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.570.946,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 10.972.693,05
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.390,00	R\$ 7.996.570,27
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 1.057.147,96
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	944,98	R\$ 1.004.092,98
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 724.190,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.475.575,53
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTISTRATEGIA	023.738.050/0001-76	3.218,76	R\$ 4.345.603,16
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	3.510.000,00	R\$ 6.739.640,50
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.291.068,21	R\$ 11.441.198,10
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATEGIA	035.641.113/0001-50	1.470.000,00	R\$ 1.826.318,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.854.337,81
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 8.409.868,83
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.255.351,37
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	7.096.732,47	R\$ 7.836.889,74
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.682.442,12

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

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	72.244.536,72
Total de Recursos do XML	R\$	72.244.536,72
<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\$ 13.785,52
Títulos Públicos	14.680,00	R\$ 52.196.661,56
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.065.445,65
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\$ 17.662,52
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\$ 585.958,06
<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	2.335.210,52	R\$ 4.105.017,53
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	1.027.830,62	R\$ 5.082.801,53
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 562.782,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.639.836,86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 557.329,73
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 538.961,69
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	827.331,42	R\$ 913.618,37

! 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:** 30/06/2021

**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\$	1.648.615,84
Total de Recursos do XML	R\$	1.648.615,84
<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\$ 13.512,32
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\$ -
<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	333.923,30	R\$ 1.651.308,90

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.