

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 30/07/2021
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\$	1.358.410.748,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.358.410.748,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.319,27
Títulos Públicos	218.756,00	R\$ 845.034.342,64
Títulos Privados	129.286,00	R\$ 237.899.486,34
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\$ 6.950.853,74
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\$ 3.886.073,62
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\$ 3.708.874,21
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.551.419,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	16.410.497,59	R\$ 28.991.917,36
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.048.090,16
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 472.288,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	2.707.137,55	R\$ 3.045.094,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.390.988,17
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	725.618,80	R\$ 3.176.158,95

! 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: ACEPREV

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	8.112.529,45	R\$ 40.319.475,47
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.451.599,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 21.292.917,19
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.292.004,23
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 501.766,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 892.284,55
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 6.815.412,20
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.781.670,00
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 4.026.896,89
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.303.973,38
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.175.766,63
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 5.933.420,91
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.963.577,00	R\$ 9.287.105,73
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	537,16	R\$ 7.822.638,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.567.808,92
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 10.964.577,89
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.390,00	R\$ 8.020.449,36
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 1.069.285,17
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	944,98	R\$ 959.501,02
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 803.903,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.502.162,38
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.407,79	R\$ 4.455.577,52
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	3.510.000,00	R\$ 6.489.221,31
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.291.068,21	R\$ 12.406.212,14
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	1.470.000,00	R\$ 1.801.501,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.654.649,74
SUL AMERICA SELECTION FIA	016.892.122/0001-70	425.381,52	R\$ 8.185.379,10
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.208.058,00
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	7.965.211,30	R\$ 8.814.315,56
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.725.864,91

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 30/07/2021
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\$	72.018.682,44
Total de Recursos do XML	R\$	72.018.682,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.736,86
Títulos Públicos	14.680,00	R\$ 52.847.939,16
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.142.575,61
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\$ 14.105,28
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\$ 577.586,15
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	1.916.791,70	R\$ 3.386.336,48
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	958.712,42	R\$ 4.764.824,83
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 572.701,13
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.649.164,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 527.281,99
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 509.048,57
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	929.505,39	R\$ 1.028.592,16

! 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: 30/07/2021
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\$	1.711.246,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.711.246,42
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.358,27
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\$ 16.205,35
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	345.489,90	R\$ 1.717.093,50

!

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.