

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 30/09/2021
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\$	1.385.754.179,17
Total de Recursos do XML	R\$	1.385.754.029,17
Diferença	R\$	150,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.058,87
Títulos Públicos	219.738,00	R\$ 860.812.689,01
Títulos Privados	129.286,00	R\$ 244.195.100,28
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\$ 7.141.535,94
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\$ 18.591.000,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.015.174,20
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\$ 3.660.124,08
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.585.644,90
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	020.230.719/0001-26	17.716.289,04	R\$ 31.625.577,88
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	50,00	R\$ 1.045.631,74
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 430.195,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	035.640.811/0001-31	4.337.391,79	R\$ 4.885.957,78
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.381.446,71
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	7.434.669,56	R\$ 37.397.351,12

! 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: 30/09/2021
CNPB: 1994002492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.267.826,37
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 21.594.146,31
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.279.997,66
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 376.879,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 788.708,58
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 6.555.716,70
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.573.013,02
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 3.775.906,55
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	016.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.301.805,33
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	012.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.353.216,78
INOX FIA	041.978.492/0001-71	15.091.987,30	R\$ 14.889.703,36
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	033.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 5.988.941,77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.963.577,00	R\$ 9.098.538,68
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	537,16	R\$ 7.905.471,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.558.766,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	749,43	R\$ 10.948.296,23
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	017.870.798/0001-25	4.390,00	R\$ 8.579.965,28
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	926,00	R\$ 1.100.093,01
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	033.493.640/0001-30	1.100,69	R\$ 1.072.975,85
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 739.820,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	024.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.502.226,09
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.407,79	R\$ 4.779.374,75
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	031.963.932/0001-63	3.625.000,00	R\$ 6.759.956,19
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	023.034.944/0001-85	4.291.068,21	R\$ 11.651.114,88
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	1.750.000,00	R\$ 2.048.428,90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 6.902.438,68
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	024.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.159.929,19
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 8.902.911,14
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.791.443,42

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-Base: 30/09/2021
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\$	72.987.292,67
Total de Recursos do XML	R\$	72.987.292,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.966,03
Títulos Públicos	14.635,00	R\$ 53.695.127,23
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.336.405,50
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\$ 16.812,78
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\$ 614.712,85
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	1.643.440,39	R\$ 2.933.726,81
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	841.224,66	R\$ 4.231.469,05
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	021.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 560.248,19
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.672.495,38
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	010.900.000/6405-08	1.477.337,00	R\$ 466.075,34
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	200,00	R\$ 449.432,29
INOX FIA	041.978.492/0001-71	1.008.960,31	R\$ 995.436,81
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	037.099.037/0001-29	929.505,39	R\$ 1.039.009,96

! 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: 30/09/2021
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\$	1.801.781,50
Total de Recursos do XML	R\$	1.801.781,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.901,43
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\$ 24.402,40
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	359.291,44	R\$ 1.807.282,47

!

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.