

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: ACEPREV

Data-Base: 31/12/2021
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\$	1.428.406.576,86
Total de Recursos do XML	R\$	1.428.406.576,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.031,68
Títulos Públicos	224.187,50	R\$ 902.067.078,70
Títulos Privados	129.286,00	R\$ 248.296.782,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,12	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.446.490,95
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\$ 6.887.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.173.005,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	23.951.048/0001-80	2.827.523,99	R\$ 3.774.158,18
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	1.370.891,62	R\$ 3.616.296,26
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	20.230.719/0001-26	22.723.306,45	R\$ 41.371.210,62
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	50,00	R\$ 543.217,71
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 423.782,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.337.391,79	R\$ 4.839.837,86
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 4.369.204,12
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	7.237.271,01	R\$ 37.197.309,38

! 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: 31/12/2021
CNPB: 1994002492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.315.834,91
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 22.095.335,51
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.347.945,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	10.900.000/4914-05	3.000.000,00	R\$ 187.710,09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.500.000,00	R\$ 629.141,75
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 6.144.034,50
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	700,00	R\$ 1.260.818,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 3.400.619,33
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 6.296.060,79
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 6.552.450,69
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 6.084.539,19
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.463.339,00	R\$ 9.541.245,12
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	580,31	R\$ 8.299.204,37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	148,44	R\$ 1.540.696,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.736.692,31
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	4.390,00	R\$ 8.811.995,79
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	926,00	R\$ 1.153.377,68
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	33.493.640/0001-30	1.100,69	R\$ 1.245.734,69
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 724.190,00
SCHRODER LIQUID ALTERNATIVES IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.862.448,49	R\$ 2.540.678,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTISTRATA	23.738.050/0001-76	3.533,82	R\$ 5.362.035,94
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3.722.957,18	R\$ 8.137.785,74
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.409.807,95	R\$ 13.849.471,38
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2.205.000,00	R\$ 2.698.225,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 7.152.595,06
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	24.048.538/0001-34	5.637.593,40	R\$ 8.122.501,94
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 9.298.703,42
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.882.925,74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	477.685,57	R\$ 375.456,46
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,39	R\$ 1.268.827,14
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	1.472.578,02	R\$ 1.259.314,12
INVESCO GREATER CHINA EQ DOLAR FC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,59	R\$ 1.114.025,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.746,71	R\$ 1.889.667,88
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	1.874,67	R\$ 550.328,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	452.432,83	R\$ 1.310.739,11
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,61	R\$ 829.309,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,22	R\$ 1.253.433,30

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: BIOENERGIA

Data-Base: 31/12/2021
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\$	74.502.401,42
Total de Recursos do XML	R\$	74.502.401,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.470,40
Títulos Públicos	14.805,50	R\$ 55.811.840,66
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.076.107,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,88	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.500,72
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\$ 668.139,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	20.230.719/0001-26	1.825.231,47	R\$ 3.323.109,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	753.395,88	R\$ 3.872.219,17
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 563.501,37
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.711.313,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	08.417.544/0001-65	1.477.337,00	R\$ 371.781,75
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	200,00	R\$ 360.233,81
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.085.599,06

! 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.

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: BIOENERGIA

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1985000547

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	31.935,21	R\$ 25.100,78
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,06	R\$ 84.826,22
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	98.447,79	R\$ 84.190,24
INVESCO GREATER CHINA EQ DOLAR FC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,12	R\$ 74.477,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.253,29	R\$ 126.331,93
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	125,33	R\$ 36.791,67
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 87.628,20
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 55.442,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 83.797,08

EFPC: ACEPREV - ACESITA PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: PGA

Data-Base: 31/12/2021
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\$	1.721.121,55
Total de Recursos do XML	R\$	1.721.121,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.539,60
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\$ 27.442,55
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	06.866.051/0001-87	336.795,69	R\$ 1.731.024,50

! 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.