

**EFPC:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	1.539.501.775,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.539.501.775,32
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 29.748,16
Títulos Públicos	234.512,44	R\$ 1.015.120.317,90
Títulos Privados	118.986,00	R\$ 251.998.215,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,37	R\$ 3.330,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.273.896,84
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\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.411.537,64
<b>Exterior</b>		
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	14.953.453,81	R\$ 30.862.807,15
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	50,00	R\$ 98.320,86
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 332.893,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 12.312.900,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 339.253,90
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5.677.346,84	R\$ 33.197.172,88
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 8.932.043,32
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2.594.586,14	R\$ 22.625.756,35

! 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: FUNDAÇÃO ACEPREV

Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 31/01/2023

CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 618.218,60
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 3.707.488,00
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 1.761.880,90
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.545.713,84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,00	R\$ 10.340.905,45
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.458.315,79
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.602.508,01
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	219,28	R\$ 2.608.702,36
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.130.243,34
PATRIA BR INFRA III - FIP FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 11.351.528,12
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	47.151.718/0001-42	926,00	R\$ 1.312.693,23
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIP MULT - CL C	33.493.640/0001-30	1.689,57	R\$ 2.183.481,31
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.172,34	R\$ 5.594.080,18
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.175.234,85	R\$ 6.025.239,24
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.685.473,30	R\$ 10.409.719,22
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.996.613,31	R\$ 4.801.726,67
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 9.883.326,14

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FI MULT	23.951.048/0001-80	2.827.523,99	R\$ 3.709.613,22
BAHIA AM MARAU FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	1.370.891,63	R\$ 4.325.951,89
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FIC FIA	31.556.604/0001-42	477.685,59	R\$ 360.885,49
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,47	R\$ 1.328.024,51
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	1.472.578,10	R\$ 1.187.637,92
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1.462.949,47	R\$ 3.706.687,21
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	20.730,38	R\$ 7.722.235,75
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOLAR FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,66	R\$ 878.723,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	32.900,47	R\$ 3.613.787,55
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	9.373,35	R\$ 2.138.999,17
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	53.805,89	R\$ 7.056.949,00
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1.862.448,50	R\$ 2.735.606,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	452.432,85	R\$ 1.447.975,61
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 8.864.146,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,64	R\$ 914.353,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,25	R\$ 1.347.457,53
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	5.637.593,41	R\$ 8.574.177,49
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	3.205,43	R\$ 5.409.390,38

!

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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	80.213.920,20
Total de Recursos do XML	R\$	80.213.920,16
<b>Diferença</b>	R\$	0,04

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.378,19
Títulos Públicos	15.656,56	R\$ 63.993.024,77
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.074.157,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	R\$ 222,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.800,88
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\$ 755.486,99
<b>Exterior</b>		
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	1.192.397,10	R\$ 2.461.018,19
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	433.920,01	R\$ 2.537.262,12
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 605.257,23
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	200.954,15	R\$ 1.752.394,89
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.153.852,40

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FIC FIA	31.556.604/0001-42	31.935,21	R\$ 24.126,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,06	R\$ 88.783,80
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	98.447,79	R\$ 79.398,39
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOLAR FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,12	R\$ 58.746,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.199,53	R\$ 241.596,29
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	626,65	R\$ 143.000,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 96.803,02
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 61.128,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 90.082,98

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV PGA

**Data-Base:** 31/01/2023  
**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\$	2.395.802,28
Total de Recursos do XML	R\$	2.395.802,28
<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\$ 16.026,30
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\$ 68.499,85
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	418.701,66	R\$ 2.448.275,83

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 28/02/2023  
**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\$	1,548,949,888.52
Total de Recursos do XML	R\$	1,548,949,888.52
<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\$ 1,112,778.03
Títulos Públicos	241,487.10	R\$ 1,031,364,006.76
Títulos Privados	118,986.00	R\$ 249,150,616.53
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.37	-R\$ 3,869.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,502,605.37
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\$ 5,853,000.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,480,053.19
<b>Exterior</b>		
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	805,469.89	R\$ 1,661,317.89
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	50.00	R\$ 97,020.62
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5,830.00	R\$ 308,407.00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7,000,000.00	R\$ 12,301,845.50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3,437,000.01	R\$ 268,890.26
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	9,672,036.52	R\$ 56,769,612.14
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3,785,688.08	R\$ 9,022,706.77
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	2,594,586.14	R\$ 21,778,338.57

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 28/02/2023  
**CNPB:** 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5,210.00	R\$ 592,585.40
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10,000,000.00	R\$ 2,970,320.90
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4,528.00	R\$ 1,779,815.11
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7,000.00	R\$ 5,231,671.12
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8,383,780.00	R\$ 10,407,637.49
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1,760.26	R\$ 1,434,405.82
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660.78	R\$ 10,822,810.56
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	253.51	R\$ 3,198,571.74
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749.43	R\$ 10,049,364.76
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4,572.29	R\$ 11,485,238.72
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	47.151.718/0001-42	926.00	R\$ 1,325,419.25
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIP MULT - CL C	33.493.640/0001-30	1,689.57	R\$ 2,167,481.81
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4,260.56	R\$ 5,856,943.01
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4,175,234.85	R\$ 6,035,752.48
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4,706,212.63	R\$ 10,503,902.33
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,996,613.31	R\$ 4,830,662.15
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7,964,605.00	R\$ 9,958,058.03

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	318,825.21	R\$ 402,487.61
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FI MULT	23.951.048/0001-80	2,827,523.98	R\$ 3,714,081.51
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	1,370,891.62	R\$ 4,194,978.94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	499,385.39	R\$ 1,087,420.95
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	209,210.21	R\$ 398,319.98
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	326,971.13	R\$ 401,828.45
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1,457,878.39	R\$ 1,261,758.32
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	745,124.21	R\$ 556,719.10
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	1,462,949.46	R\$ 3,697,319.49
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	290,667.02	R\$ 404,166.77
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	341,774.38	R\$ 402,966.73
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	20,730.38	R\$ 7,661,990.00
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	1,234,332.59	R\$ 828,326.04
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	401.02	R\$ 396,052.49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	32,900.47	R\$ 3,327,882.28
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	9,373.35	R\$ 2,149,309.74
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	53,805.89	R\$ 7,171,625.62
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1,047,772.96	R\$ 913,750.87
SCHRODER ESTRATÉGIAS GLOBAIS RETORNO ABSOLUTO IE FI MULT	24.018.821/0001-13	1,862,448.49	R\$ 2,744,272.26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	452,432.83	R\$ 1,345,296.76
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	336,494.54	R\$ 384,405.32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3,645,579.39	R\$ 8,906,092.11
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	2,914.16	R\$ 407,568.09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	574,607.60	R\$ 852,719.73
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	644,346.22	R\$ 1,205,952.78

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 28/02/2023  
**CNPB:** 1994002492

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	306,667.80	R\$ 381,688.25
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	5,637,593.39	R\$ 8,638,770.80
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	377,019.38	R\$ 386,939.75
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	230,998.02	R\$ 412,438.44

!

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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-Base:** 28/02/2023  
**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\$	80,650,973.47
Total de Recursos do XML	R\$	80,650,973.47
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 15,381.48
Títulos Públicos	16,202.90	R\$ 65,447,122.63
Títulos Privados	4,074.00	R\$ 6,100,345.56
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.63	-R\$ 258.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26,863.19
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\$ 769,427.37
<b>Exterior</b>		
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	101,525.44	R\$ 209,400.78
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	654,896.45	R\$ 3,843,887.18
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256,527.51	R\$ 611,400.68
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	200,954.15	R\$ 1,686,774.12
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929,846.60	R\$ 1,162,576.60

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV**Plano:** ACEPREV ACESITA**Data-base:** 28/02/2023**CNPB:** 1985000547**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97,465.06	R\$ 84,353.64
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	49,814.56	R\$ 37,218.92
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	82,520.12	R\$ 55,376.94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,199.53	R\$ 222,482.37
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	626.65	R\$ 143,690.04
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	70,047.85	R\$ 61,087.94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	30,246.96	R\$ 89,938.52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38,414.84	R\$ 57,007.76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	43,077.15	R\$ 80,622.81

!

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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV PGA

**Data-Base:** 28/02/2023  
**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\$	2,060,577.66
Total de Recursos do XML	R\$	2,060,577.67
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 811,216.94
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\$ 62,486.17
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	223,503.93	R\$ 1,311,846.90

!

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.

**EFPC:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	1.562.915.417,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.562.915.417,63
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 61.774,45
Títulos Públicos	240.614,44	R\$ 1.046.306.764,92
Títulos Privados	118.986,00	R\$ 250.259.793,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,37	R\$ 2.391,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.852.690,82
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\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.457.033,78
<b>Exterior</b>		
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	805.469,89	R\$ 1.674.672,58
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 307.707,40
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.400.044,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 263.824,12
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	10.382.281,73	R\$ 61.454.947,37
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 9.024.417,90
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 566.795,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 2.494.492,90

! 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.

**EFPC: FUNDAÇÃO ACEPREV**
**Plano: ACEPREV AMIB**
**Data-base: 31/03/2023**
**CNPB: 1994002492**
**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 1.511.295,84
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.227.092,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,00	R\$ 10.355.931,61
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.321.121,70
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 10.811.742,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	253,51	R\$ 3.192.004,57
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.151.750,71
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.233,97	R\$ 16.044.545,74
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 11.419.833,57
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	47.151.718/0001-42	926,00	R\$ 1.344.914,96
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIP MULT - CL C	33.493.640/0001-30	1.689,57	R\$ 2.179.419,31
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.260,56	R\$ 5.765.653,00
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.175.234,85	R\$ 5.923.496,28
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 10.338.487,71
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$ 4.999.087,24
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.150.992,62

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	3.055.497,93	R\$ 3.915.721,91
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	897.207,67	R\$ 2.836.944,19
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	2.228.061,15	R\$ 4.907.445,58
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	209.210,21	R\$ 405.685,35
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	841.313,94	R\$ 1.041.875,78
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,52	R\$ 1.185.906,76
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	744.352,05	R\$ 1.052.029,39
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.389.630,93	R\$ 3.916.768,46
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.522,05	R\$ 1.293.258,28
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,70	R\$ 824.131,60
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	1.818,98	R\$ 1.799.496,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	32.900,47	R\$ 3.240.367,33
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	9.373,35	R\$ 2.153.527,94
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.483,51	R\$ 1.404.260,29
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.631.207,94	R\$ 1.396.585,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	452.432,87	R\$ 1.286.962,21
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.221.984,53	R\$ 3.591.297,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.645.579,40	R\$ 8.848.681,55
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	2.914,16	R\$ 363.227,32
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,66	R\$ 825.555,20
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,28	R\$ 1.153.157,92
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	2.953.666,39	R\$ 3.502.219,83
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	5.118.260,22	R\$ 7.927.918,42
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.040.928,67	R\$ 988.472,21
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	578.778,89	R\$ 1.041.583,09

**!**

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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	81.514.032,70
Total de Recursos do XML	R\$	81.514.032,66
<b>Diferença</b>	R\$	0,04

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.508,63
Títulos Públicos	16.144,56	R\$ 66.417.771,92
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 6.194.122,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	R\$ 159,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.825,71
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\$ 782.086,33
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF. DI	20.230.719/0001-26	101.525,44	R\$ 211.084,07
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	686.773,85	R\$ 4.065.161,42
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 611.516,71
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.175,65	R\$ 1.242.671,39
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.185.101,57

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-base:** 31/03/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,07	R\$ 79.282,66
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,13	R\$ 55.096,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.199,53	R\$ 216.631,64
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	626,65	R\$ 143.972,04
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	109.052,84	R\$ 93.367,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 86.038,62
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 55.191,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 77.093,26

! 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:** FUNDAÇÃO ACEPREV  
**Plano:** ACEPREV PGA

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	1.550.641,00
Total de Recursos do XML	R\$	1.550.641,01
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.928,67
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\$ 70.496,87
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	271.693,03	R\$ 1.608.209,21

! 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 AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	1.571.498.836,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.571.498.836,61
<b>Diferença</b>	R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 60.202,37
Títulos Públicos	240.616,32	R\$ 1.056.008.350,59
Títulos Privados	118.964,00	R\$ 243.091.271,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,37	-R\$ 11.510,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 697.491,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	42.273,82	R\$ 5.473.185,43
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.428.620,97
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 325.605,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.388.981,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 261.221,97
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	9.770.296,79	R\$ 58.332.130,54
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 9.216.352,28
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 624.783,20
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	10.000.000,00	R\$ 2.338.683,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4.528,00	R\$ 1.528.843,83

! 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 AMIB

Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 28/04/2023

CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.225.373,89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,00	R\$ 10.396.850,66
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.292.107,81
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 10.804.557,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.916.660,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.145.415,56
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.233,97	R\$ 16.235.226,62
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 11.366.360,40
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	926,00	R\$ 1.358.152,78
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIP MULT - CL C	33.493.640/0001-30	1.689,57	R\$ 2.198.524,94
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.260,56	R\$ 6.108.457,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.175.234,85	R\$ 5.887.035,21
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 10.037.842,09
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$ 4.972.784,96
SPECTRA VI INST FIP MULTISTRATEGIA	46.280.055/0001-01	70.000,00	R\$ 32.206,06
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.291.870,55

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	3.055.497,93	R\$ 3.927.824,35
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	897.207,67	R\$ 2.851.672,75
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	209.210,21	R\$ 409.656,47
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	841.313,94	R\$ 1.050.329,22
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,53	R\$ 1.189.249,83
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	744.352,05	R\$ 1.060.975,31
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.389.630,93	R\$ 3.972.309,09
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.522,05	R\$ 1.307.677,53
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,71	R\$ 769.155,66
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	1.818,98	R\$ 1.850.350,28
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.483,51	R\$ 1.407.875,01
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.631.207,95	R\$ 1.396.654,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	452.432,87	R\$ 1.322.847,64
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.221.984,53	R\$ 3.693.712,06
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.237.599,19	R\$ 7.892.620,93
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.992,88	R\$ 1.132.082,29
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,66	R\$ 848.382,97
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,28	R\$ 1.188.518,56
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	2.953.666,39	R\$ 3.609.181,84
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	5.118.260,22	R\$ 7.977.220,73
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.040.928,67	R\$ 978.580,11
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	796.729,65	R\$ 874.338,95
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	796.714,37	R\$ 874.338,95
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	796.769,53	R\$ 874.338,95
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	796.715,79	R\$ 874.338,95
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	796.716,69	R\$ 874.338,95

! 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 AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 28/04/2023  
**CNPB:** 1994002492

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	796.777,63	R\$ 874.338,95
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	796.697,43	R\$ 874.338,94
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	796.717,78	R\$ 874.338,96
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	796.716,70	R\$ 874.338,95
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	796.714,60	R\$ 874.338,95
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	578.778,90	R\$ 1.031.927,41

!

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 BIO CARTEIRA PROPRIA  
**Plano:** ACEPREV BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	82.024.836,06
Total de Recursos do XML	R\$	82.024.836,06
<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\$ 23.893,31
Títulos Públicos	16.144,68	R\$ 67.054.408,71
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.300.208,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	-R\$ 769,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 892.074,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.826,18	R\$ 365.904,55
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\$ 799.826,46
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	679.501,82	R\$ 4.056.866,47
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 624.522,74
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.175,65	R\$ 1.257.439,88
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.201.549,07

!

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 BIO CARTEIRA PROPRIA**Data-base:** 28/04/2023**Plano:** ACEPREV BIO CARTEIRA PROPRIA**CNPB:** 1985000547**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,07	R\$ 79.506,15
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,13	R\$ 51.421,16
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	109.052,84	R\$ 93.372,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 88.437,71
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 56.717,83
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 79.457,27

!

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 PGA  
Plano: ACEPREV PGA

Data-Base: 28/04/2023  
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\$	1.619.020,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.619.020,16
<b>Diferença</b>	R\$	0,03

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.229,34
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\$ 62.819,16
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	278.980,10	R\$ 1.665.609,98

!

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 AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	1.580.110.693,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.580.110.693,32
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.812.433,31
Títulos Públicos	249.172,23	R\$ 1.087.980.544,42
Títulos Privados	118.872,00	R\$ 185.265.671,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,37	R\$ 4.705,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.265.374,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	42.273,82	R\$ 5.635.619,92
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.739.108,55
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 341.579,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.374.535,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	44.172.951/0001-13	350.454,09	R\$ 344.423,90
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 254.962,50
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	16.557.009,24	R\$ 100.067.401,43
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 9.493.597,15
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 706.528,10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 2.185.776,20

!

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 AMIB

Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 1.259.219,57
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.220.761,37
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.134.228,70
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 2.017.608,43
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 10.238.896,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.914.512,22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.137.745,46
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.233,97	R\$ 16.408.596,37
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.428.098,95
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.372.766,58
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIP MULT - CL C	33.493.640/0001-30	1.980,76	R\$ 2.592.809,83
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.118.065,84
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.175.234,85	R\$ 5.729.283,98
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.733.930,18
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$ 5.413.197,54
SPECTRA VI INST FIP MULTISTRATEGIA	46.280.055/0001-01	297.500,00	R\$ 593.012,49
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.533.540,56

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	3.055.497,92	R\$ 3.931.446,85
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	897.207,67	R\$ 2.816.787,07
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	209.210,21	R\$ 409.935,35
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	1.631.937,65	R\$ 2.054.171,49
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,50	R\$ 1.249.156,37
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	744.352,05	R\$ 1.081.116,12
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.389.630,92	R\$ 4.003.008,33
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.522,05	R\$ 1.312.500,38
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,68	R\$ 738.330,17
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	1.035,32	R\$ 1.070.710,39
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.483,51	R\$ 1.410.283,38
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.900.881,32	R\$ 4.712.501,02
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.631.207,92	R\$ 1.497.445,10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	452.432,86	R\$ 1.375.825,01
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.221.984,52	R\$ 3.782.069,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.237.599,18	R\$ 7.829.324,87
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.992,88	R\$ 1.182.649,34
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,65	R\$ 923.505,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,27	R\$ 1.246.694,37
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.686.513,41	R\$ 2.268.883,53
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.794.329,58	R\$ 2.836.065,08
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	2.032.702,27	R\$ 2.177.867,42
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	501.447,03	R\$ 556.491,91
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	501.437,40	R\$ 556.491,84
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	501.472,10	R\$ 556.491,86

! 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 AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 1994002492

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	501.438,30	R\$ 556.491,90
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	501.438,86	R\$ 556.491,86
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	501.477,19	R\$ 556.491,75
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	501.425,36	R\$ 556.490,22
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	501.439,51	R\$ 556.491,75
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	501.438,88	R\$ 556.491,92
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	501.437,55	R\$ 556.491,83
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.932.772,92	R\$ 4.994.712,62

!

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  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	81.955.998,83
Total de Recursos do XML	R\$	81.955.998,83
<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\$ 374.287,58
Títulos Públicos	16.352,77	R\$ 67.614.069,13
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.454.639,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,63	R\$ 314,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.906,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.826,18	R\$ 376.763,95
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\$ 779.197,08
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	630.172,99	R\$ 3.808.645,52
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 643.309,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.175,65	R\$ 1.270.867,68
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.229.763,13

!

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  
**Plano:** ACEPREV ACESITA

**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,07	R\$ 83.511,15
INVESCO GREATER CHINA EQUITY DOL FIC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,13	R\$ 49.360,35
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	109.052,84	R\$ 100.110,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 91.979,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 61.740,05
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 83.346,55

! 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 PGA  
Plano: ACEPREV PGA

Data-Base: 31/05/2023  
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\$	1.131.279,35
Total de Recursos do XML	R\$	1.131.279,35
<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\$ 90.530,20
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\$ 69.240,21
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	183.657,24	R\$ 1.109.989,36

!

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

Plano: ACEPREV

Data-Base: 30/06/2023

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\$	1.579.053.131,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.579.053.131,64
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 41.451,07
Títulos Públicos	248.301,44	R\$ 1.092.704.945,41
Títulos Privados	118.862,00	R\$ 166.433.643,23
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\$ 8.654.136,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	29.038,65	R\$ 4.122.274,56
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.806.323,72
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 389.385,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.337.811,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 428.326,07
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 228.831,68
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	18.916.664,35	R\$ 115.755.382,14
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 9.808.433,90

!

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.



EFPC: ACEPREV  
Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 30/06/2023  
CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.233,97	R\$ 16.587.503,40
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 749.093,80
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 1.500.882,40
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 1.132.422,06
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.218.775,74
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.197.258,21
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 2.006.944,63
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 10.230.289,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.911.518,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.127.419,35
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.582.947,92
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.379.307,10
PATRIA INFRA IV FEEDER-B FIPM - C	33.493.640/0001-30	1.980,76	R\$ 2.631.637,81
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.173.310,39
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.977.903,27
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.589.222,99
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.664.368,52	R\$ 6.048.615,03
SPECTRA VI INST FIP MULTISTRATEGIA	46.280.055/0001-01	297.500,00	R\$ 587.233,47
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.735.307,90

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FC FI MULT	29.813.769/0001-00	3.055.497,93	R\$ 3.985.825,00
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	897.207,67	R\$ 2.805.129,48
CAPSTONE MACRO ADVISORY FICFI MULT	36.436.903/0001-67	209.210,21	R\$ 415.722,63
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	1.631.937,65	R\$ 2.064.125,17
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1.457.878,49	R\$ 1.345.463,23
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	744.352,05	R\$ 1.097.446,49
GIANT ZARATHUSTRA ADV FC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.389.630,93	R\$ 4.227.984,59
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	3.522,05	R\$ 1.335.977,46
INVESCO GREATER CHINA EQ DOLAR FC FIA IE	41.063.334/0001-91	1.234.332,67	R\$ 716.548,01
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	1.035,32	R\$ 1.107.256,95
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.483,51	R\$ 1.428.277,81
KINEA ZEUS MULT FC	42.556.631/0001-31	3.900.881,33	R\$ 4.708.485,47
NORTE INSTITUCIONAL FC FIA	39.471.486/0001-81	1.631.207,90	R\$ 1.632.729,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	452.432,86	R\$ 1.504.368,10
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.221.984,53	R\$ 4.061.691,96
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	730.086,28	R\$ 2.361.505,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.237.599,19	R\$ 7.569.063,04
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	8.992,88	R\$ 1.201.621,56
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	574.607,64	R\$ 1.011.751,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	644.346,26	R\$ 1.364.002,68

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  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FC MULT	30.830.162/0001-18	1.686.513,42	R\$ 2.469.282,14
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.794.329,58	R\$ 2.891.586,06
VISTA LB ADV FC FI MULT	36.352.590/0001-69	2.032.702,28	R\$ 2.396.876,32
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	501.726,31	R\$ 562.812,88
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	501.716,68	R\$ 562.812,80
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	501.751,40	R\$ 562.812,78
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	501.717,57	R\$ 562.812,84
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	501.718,13	R\$ 562.812,79
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	501.756,49	R\$ 562.812,74
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	501.706,42	R\$ 562.810,91
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	501.718,79	R\$ 562.812,63
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	501.718,15	R\$ 562.812,90
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	501.716,82	R\$ 562.812,82
XP MACRO PLUS FC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.932.772,93	R\$ 5.099.018,72

!

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  
**Plano:** APERAM BIOENERGIA

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	81.942.147,06
Total de Recursos do XML	R\$	81.942.147,06
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24.458,32
Títulos Públicos	16.294,56	R\$ 67.937.740,72
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.318.292,96
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\$ 21.611,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.941,35	R\$ 275.590,70
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\$ 846.767,86
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	603.660,30	R\$ 3.693.935,02
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 664.643,58
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.175,65	R\$ 1.284.724,26
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.253.319,12

! 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  
**Plano:** APERAM BIOENERGIA

**Data-base:** 30/06/2023  
**CNPB:** 1985000547

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	97.465,07	R\$ 89.949,65
INVESCO GREATER CHINA EQ DOLAR FC FIA IE	41.063.334/0001-91	82.520,12	R\$ 47.904,13
NORTE INSTITUCIONAL FC FIA	39.471.486/0001-81	109.052,84	R\$ 109.154,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	30.246,96	R\$ 100.573,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	48.809,22	R\$ 157.876,15
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	38.414,84	R\$ 67.639,66
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	43.077,15	R\$ 91.189,09



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  
**Plano:** ACEPREV PGA

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	1.745.889,29
Total de Recursos do XML	R\$	1.745.889,29
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 53.123,74
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\$ 67.848,95
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	287.718,40	R\$ 1.760.614,50

**EFPC:** ACEPREV AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	1.583.580.398,72
Total de Recursos do XML	R\$	1.583.580.398,72
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 61.180,40
Títulos Públicos	251.901,95	R\$ 1.114.553.798,15
Títulos Privados	112.792,00	R\$ 132.920.683,22
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\$ 8.371.263,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	29.044,28	R\$ 4.238.127,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.911.201,29
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 395.099,10
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.313.525,10
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 421.333,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 223.677,55
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	19.642.387,20	R\$ 121.673.202,20
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.055.847,39
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 822.085,90
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 997.092,60

!

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 AMIB

Plano: ACEPREV AMIB

Data-base: 31/07/2023

CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 1.006.222,22
FIP BVEP PLAZA MULTIESTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.216.790,79
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	396,03	R\$ 1.617.000,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.199.639,97
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 1.990.794,67
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 10.221.447,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.906.890,79
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.119.852,57
LGEF II BRASIL - FIP MULT - CLASSE A2	42.120.161/0001-69	2.887,99	R\$ 3.620.144,80
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.233,97	R\$ 16.774.974,02
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.577.650,05
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.386.079,39
PATRIA INFRA IV FEEDER-B - FIP MULT CLASSE A	33.493.640/0001-30	2.122,28	R\$ 2.590.373,29
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.253.651,64
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.683.129,37
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.587.489,12
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.841.827,47	R\$ 5.998.579,27
SPECTRA VI INST FIP MULTIESTRATEGIA	46.280.055/0001-01	297.500,00	R\$ 656.555,22
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.868.136,80

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.947.319,33	R\$ 3.897.024,70
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	2.277.310,27	R\$ 2.363.787,49
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	865.442,42	R\$ 2.747.067,16
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	201.803,21	R\$ 411.017,76
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	1.574.159,60	R\$ 2.038.307,79
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.458.161,19	R\$ 1.381.310,70
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	717.998,59	R\$ 1.078.258,84
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.269.622,49	R\$ 4.097.960,13
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.397,36	R\$ 1.301.888,10
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,67	R\$ 1.091.999,20
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.112,35	R\$ 1.393.813,15
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.762.772,29	R\$ 4.621.321,41
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	1.631.524,22	R\$ 1.689.525,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	704.944,85	R\$ 2.433.895,20
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.107.911,54	R\$ 4.051.834,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	730.227,85	R\$ 2.426.384,46
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.122.973,38	R\$ 7.144.485,53
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.674,50	R\$ 1.138.999,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	966.444,66	R\$ 1.785.550,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	904.896,29	R\$ 1.984.330,69
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.626.803,13	R\$ 2.447.790,64
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.730.802,11	R\$ 2.819.701,15
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.960.735,32	R\$ 2.410.410,38

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 AMIB  
**Plano:** ACEPREV AMIB

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 1994002492

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.533,79	R\$ 1.457.269,33
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	528.682,78	R\$ 599.252,14
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	528.672,63	R\$ 599.252,03
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	528.709,24	R\$ 599.252,08
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	528.673,58	R\$ 599.252,08
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	528.674,17	R\$ 599.252,03
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	528.714,61	R\$ 599.252,04
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	528.663,71	R\$ 599.252,19
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	528.674,89	R\$ 599.251,91
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	528.674,20	R\$ 599.252,19
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	528.672,78	R\$ 599.251,95
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.828.939,35	R\$ 5.041.033,26

!

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 BIO CARTEIRA PROPRIA  
**Plano:** ACEPREV BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	81.538.549,50
Total de Recursos do XML	R\$	81.538.549,50
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 17.615,07
Títulos Públicos	16.313,05	R\$ 68.404.776,50
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.378.626,21
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\$ 15.038,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.935,72	R\$ 282.459,15
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\$ 879.320,95
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	38.230,05	R\$ 236.813,02
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 681.408,89
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	35,02	R\$ 143.000,00
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.175,65	R\$ 1.299.244,08
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.268.826,26

!

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 BIO CARTEIRA PROPRIA  
**Plano:** ACEPREV BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.178,59	R\$	143.036,63
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	151.776,27	R\$	157.539,73
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	31.765,25	R\$	100.828,52
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	7.407,00	R\$	15.086,02
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	57.778,05	R\$	74.814,17
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	97.182,31	R\$	92.060,44
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.353,46	R\$	39.576,48
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.008,42	R\$	150.411,78
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	124,70	R\$	47.784,58
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,66	R\$	40.080,80
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,16	R\$	51.158,60
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	138.109,02	R\$	169.621,26
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	108.736,46	R\$	112.602,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	46.982,57	R\$	162.212,21
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.072,97	R\$	148.718,76
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	48.667,61	R\$	161.711,64
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	114.625,80	R\$	262.231,63
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	318,39	R\$	41.805,89
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	64.410,79	R\$	119.001,85
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	60.308,77	R\$	132.250,01
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	59.710,28	R\$	89.843,86
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.527,47	R\$	103.494,48
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.966,95	R\$	88.471,85
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.330,38	R\$	53.487,70
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	19.404,80	R\$	21.994,99
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	19.404,43	R\$	21.994,98
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	19.405,78	R\$	21.994,98
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	19.404,47	R\$	21.994,98
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	19.404,49	R\$	21.994,98
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	19.405,97	R\$	21.994,98
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	19.404,10	R\$	21.994,99
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	19.404,52	R\$	21.994,98
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	19.404,49	R\$	21.994,99
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	19.404,44	R\$	21.994,98
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.833,56	R\$	185.026,39

! 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 PGA  
Plano: ACEPREV PGA

Data-Base: 31/07/2023  
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\$	2.413.564,06
Total de Recursos do XML	R\$	2.413.564,06
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 24.772,85
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\$ 67.915,84
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)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	396.599,99	R\$ 2.456.707,05

!

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

Plano: ACEPREV

Data-Base: 31/08/2023

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\$	1.587.331.515,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.587.331.515,49
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 44.987,16
Títulos Públicos	251.608,47	R\$ 1.100.345.779,67
Títulos Privados	112.792,00	R\$ 133.375.561,35
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\$ 8.201.929,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	29.399,52	R\$ 4.215.036,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.051.962,30
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 355.630,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.284.618,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 413.434,16
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 218.125,08
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	21.527.997,21	R\$ 135.300.824,63
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.126.090,80

!

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

Plano: ACEPREV

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.156,96	R\$ 16.971.502,29
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 786.918,40
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	10.000.000,00	R\$ 483.345,10
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 881.017,93
FIP BVEP PLAZA MULTISTRATEGIA-CLASSE A	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.214.754,10
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	427,73	R\$ 1.769.177,02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.275.119,63
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 1.977.165,60
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.747.603,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.902.052,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.111.514,42
LGEF II BRASIL - FIP MULT - CLASSE A2	42.120.161/0001-69	2.887,99	R\$ 3.615.325,61
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.570.630,96
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.396.604,79
PATRIA INFRA IV FEEDER-B - FIP MULT CLASSE A	33.493.640/0001-30	2.122,28	R\$ 2.555.400,15
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.080.905,40
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.895.332,18
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.328.849,37
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.061.058,89	R\$ 6.233.568,07
SPECTRA VI INST FIP MULTISTRATEGIA	46.280.055/0001-01	297.500,00	R\$ 620.614,24
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.969.142,33

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.947.319,33	R\$ 3.916.794,20
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	3.224.357,38	R\$ 3.211.077,87
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	865.442,42	R\$ 2.769.082,28
CAPSTONE MACRO ADVISORY FICFI MULT	36.436.903/0001-67	201.803,21	R\$ 410.176,77
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	1.574.159,60	R\$ 2.027.263,49
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	2.485.064,55	R\$ 2.185.739,27
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	717.998,59	R\$ 1.072.814,10
GIANT ZARATHUSTRA ADV FC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.269.622,50	R\$ 3.992.557,58
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	3.397,36	R\$ 1.297.484,84
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,67	R\$ 1.096.507,35
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.112,35	R\$ 1.396.396,42
KINEA ZEUS MULT FC	42.556.631/0001-31	3.762.772,29	R\$ 4.636.696,10
NORTE INSTITUCIONAL FC FIA	39.471.486/0001-81	2.113.658,96	R\$ 2.084.968,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	988.862,27	R\$ 3.257.629,24
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.107.911,55	R\$ 3.968.504,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.168.548,82	R\$ 3.659.907,52
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	3.122.973,38	R\$ 7.259.159,24
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	8.674,50	R\$ 1.127.404,29

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

Plano: ACEPREV

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	1.492.811,92	R\$ 2.591.965,12
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	915.964,09	R\$ 1.862.055,80
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FC MULT	30.830.162/0001-18	1.626.803,13	R\$ 2.347.355,56
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.730.802,11	R\$ 2.825.656,50
VISTA LB ADV FC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.960.735,32	R\$ 2.426.006,72
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.533,79	R\$ 1.430.988,05
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	527.391,66	R\$ 604.545,84
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	527.381,54	R\$ 604.545,84
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	527.418,05	R\$ 604.545,74
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	527.382,48	R\$ 604.545,73
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	527.383,07	R\$ 604.545,68
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	527.423,41	R\$ 604.545,75
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	527.372,64	R\$ 604.545,97
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	527.383,79	R\$ 604.545,52
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	527.383,10	R\$ 604.545,92
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	527.381,68	R\$ 604.545,53
XP MACRO PLUS FC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.828.939,35	R\$ 4.684.796,42

!

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  
**Plano:** PLANO APERAM BIOENERGIA

**Data-Base:** 31/08/2023  
**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\$	81.797.595,87
Total de Recursos do XML	R\$	81.797.595,87
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 17.032,35
Títulos Públicos	16.289,53	R\$ 67.481.165,28
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.396.021,12
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\$ 36.266,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.580,48	R\$ 226.594,39
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\$ 968.598,41
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	220.243,97	R\$ 1.384.206,37
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 686.168,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.169,69	R\$ 1.314.465,45
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	14,71	R\$ 60.859,66
VINCI CREDITO MULTIEST FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.280.618,39

! 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  
**Plano:** PLANO APERAM BIOENERGIA

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.178,59	R\$ 143.762,25
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	173.336,89	R\$ 172.623,00
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	31.765,25	R\$ 101.636,56
CAPSTONE MACRO ADVISORY FICFI MULT	36.436.903/0001-67	7.407,00	R\$ 15.055,15
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	57.778,05	R\$ 74.408,80
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	133.593,56	R\$ 117.502,25
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.353,46	R\$ 39.376,63
GIANT ZARATHUSTRA ADV FC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.008,42	R\$ 146.543,07
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT	12.154.412/0001-65	124,70	R\$ 47.622,96
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,66	R\$ 40.246,27
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,16	R\$ 51.253,42
KINEA ZEUS MULT FC	42.556.631/0001-31	138.109,02	R\$ 170.185,57
NORTE INSTITUCIONAL FC FIA	39.471.486/0001-81	113.627,32	R\$ 112.084,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	53.159,84	R\$ 175.125,54
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.072,97	R\$ 145.660,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.819,53	R\$ 196.751,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	114.625,80	R\$ 266.440,62
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	318,39	R\$ 41.380,32
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	80.251,46	R\$ 139.340,38
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.240,93	R\$ 100.101,49
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FC MULT	30.830.162/0001-18	59.710,28	R\$ 86.157,48
VERDE AM SCENA ADV FC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.527,47	R\$ 103.713,07
VISTA LB ADV FC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.966,95	R\$ 89.044,30
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.330,38	R\$ 52.523,07
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	19.357,42	R\$ 22.189,29
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	19.357,04	R\$ 22.189,29
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	19.358,38	R\$ 22.189,28
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	19.357,08	R\$ 22.189,28
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	19.357,10	R\$ 22.189,28
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	19.358,58	R\$ 22.189,28
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	19.356,72	R\$ 22.189,29
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	19.357,13	R\$ 22.189,28
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	19.357,10	R\$ 22.189,29
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	19.357,05	R\$ 22.189,28
XP MACRO PLUS FC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.833,56	R\$ 171.951,05

EFPC: ACEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2023

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\$	1.937.074,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.937.074,30
<b>Diferença</b>	R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 14.710,79
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\$ 34.810,91
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	311.410,11	R\$ 1.957.174,42

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	1.594.124.940,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.594.124.940,48
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 58.220,47
Títulos Públicos	253.759,86	R\$ 1.118.206.469,83
Títulos Privados	112.792,00	R\$ 134.378.517,15
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\$ 7.517.359,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20.858,67	R\$ 3.207.885,72
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.272.269,36
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÖES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.335.081,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÖES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 405.050,66
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÖES	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 213.193,67
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	15.549.222,14	R\$ 98.889.097,24
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.178.946,12
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 346.243,70
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 802.340,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 754.666,67

EFPC: ACEPREV  
Plano: PLANO AMIB

Data-base: 29/09/2023  
CNPB: 1994002492

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.217.839,31
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	3.491,55	R\$ 14.593.479,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.111.812,33
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.390.366,60
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.738.989,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.897.762,51
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	47.758.751/0001-35	88,88	R\$ 889.060,65
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.104.159,62
LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.120.161/0001-69	2.887,99	R\$ 3.615.484,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.156,96	R\$ 17.185.633,64
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.631.659,74
PATRIA INFRA. IV FEEDER-B - FIPPAÇÃO MULTIEST.	33.493.640/0001-30	2.122,28	R\$ 2.598.583,66
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.058,00	R\$ 10.258.634,16
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.406.575,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 5.914.161,93
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.422.949,33
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.050.890,33
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.085.944,62	R\$ 6.269.107,75
SPECTRA VI INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	46.280.055/0001-01	750.613,65	R\$ 1.553.835,41
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.979.458,09

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.948.208,76	R\$ 3.962.145,10
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	3.224.357,42	R\$ 3.150.498,68
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	865.703,59	R\$ 2.770.018,95
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	201.864,11	R\$ 414.198,28
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	1.574.634,64	R\$ 2.060.355,57
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	2.485.064,58	R\$ 2.177.655,88
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	718.215,26	R\$ 1.079.589,77
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.270.609,18	R\$ 4.046.389,86
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.398,38	R\$ 1.286.549,82
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,97	R\$ 1.096.510,91
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.115,40	R\$ 1.417.821,42
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.763.907,80	R\$ 4.769.056,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	2.113.658,99	R\$ 2.100.250,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	988.862,28	R\$ 3.242.827,51
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.108.849,43	R\$ 3.975.550,55
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.168.548,83	R\$ 3.633.524,89
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.123.915,81	R\$ 7.300.129,53
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.677,11	R\$ 1.195.648,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.492.811,94	R\$ 2.596.059,34
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	915.964,11	R\$ 1.834.712,38
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.627.294,06	R\$ 2.302.025,34
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.731.324,42	R\$ 2.842.857,76

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.961.327,02	R\$ 2.449.147,81
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.890,04	R\$ 1.473.600,92
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	526.285,43	R\$ 609.091,16
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	526.275,33	R\$ 609.091,31
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	526.311,76	R\$ 609.091,26
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	526.276,27	R\$ 609.091,22
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	526.276,86	R\$ 609.091,18
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	526.317,11	R\$ 609.091,19
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	526.266,44	R\$ 609.091,41
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	526.277,57	R\$ 609.091,10
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	526.276,88	R\$ 609.091,33
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	526.275,47	R\$ 609.091,02
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.829.793,05	R\$ 4.642.835,24

!

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  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 29/09/2023  
**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\$	82.059.787,58
Total de Recursos do XML	R\$	82.059.787,58
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.055,43
Títulos Públicos	15.895,14	R\$ 66.332.333,75
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.445.707,91
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\$ 28.729,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.121,33	R\$ 172.451,40
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\$ 976.592,27
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	4.688,32	R\$ 29.816,53
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 689.750,36
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	406,27	R\$ 1.698.075,25
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.169,69	R\$ 1.331.050,21
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.005,00	R\$ 1.025.047,45
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.281.822,73

! 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  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.211,23	R\$ 145.426,81
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.336,89	R\$ 169.366,35
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	31.774,84	R\$ 101.670,94
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	7.409,23	R\$ 15.202,76
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	57.795,48	R\$ 75.623,42
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	133.593,56	R\$ 117.067,70
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.361,42	R\$ 39.625,33
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.044,64	R\$ 148.518,94
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	124,73	R\$ 47.221,60
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,67	R\$ 40.246,40
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,28	R\$ 52.039,80
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	138.150,70	R\$ 175.043,73
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	113.627,32	R\$ 112.906,50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	53.159,84	R\$ 174.329,82
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.107,40	R\$ 145.918,85
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.819,53	R\$ 195.333,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	114.660,39	R\$ 267.944,40
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	318,49	R\$ 43.885,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	80.251,46	R\$ 139.560,48
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.240,93	R\$ 98.631,54
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	59.728,30	R\$ 84.493,68
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.546,64	R\$ 104.344,42
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.988,67	R\$ 89.893,67
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.343,46	R\$ 54.087,14
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	19.316,81	R\$ 22.356,12
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	19.316,44	R\$ 22.356,12
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	19.317,78	R\$ 22.356,12
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	19.316,48	R\$ 22.356,12
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	19.316,50	R\$ 22.356,12
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	19.317,98	R\$ 22.356,12
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	19.316,12	R\$ 22.356,13
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	19.316,52	R\$ 22.356,12
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	19.316,50	R\$ 22.356,13
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	19.316,45	R\$ 22.356,11
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.864,90	R\$ 170.410,91



EFPC: ACEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 29/09/2023

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\$	2.578.825,94
Total de Recursos do XML	R\$	2.578.825,94
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.250,05
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\$ 34.810,88
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	341.002,00	R\$ 2.168.686,00
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	102,57	R\$ 428.700,77



! dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	1.597.614.106,01
Total de Recursos do XML	R\$	1.597.614.106,01
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 36.344,76
Títulos Públicos	254.643,36	R\$ 1.126.172.015,42
Títulos Privados	112.792,00	R\$ 130.447.511,77
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\$ 8.739.794,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20.858,67	R\$ 3.125.753,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.535.574,71
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.310.223,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 396.243,88
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 208.081,14
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	14.554.509,93	R\$ 93.719.540,92
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.120.282,04
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 313.945,50
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 781.500,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 629.143,75

EFPC: ACEPREV  
Plano: PLANO AMIB

Data-base: 31/10/2023  
CNPB: 1994002492

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.215.845,43
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	4.852,96	R\$ 20.499.152,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.078.767,94
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.373.509,64
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.729.701,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.891.817,70
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	47.758.751/0001-35	88,88	R\$ 890.338,66
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.096.714,00
LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.120.161/0001-69	2.887,99	R\$ 3.615.554,08
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.156,96	R\$ 17.411.796,02
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.695.998,24
PATRIA INFRA. IV FEEDER-B - FIPPAÇÃO MULTIEST.	33.493.640/0001-30	2.216,48	R\$ 2.680.450,57
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.058,00	R\$ 10.102.902,38
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.416.851,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.510,50	R\$ 5.912.167,32
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.416.940,96
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.017.935,65
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.502.009,58
SPECTRA VI INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.241.709,54	R\$ 2.064.868,84
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 10.997.849,95

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.947.319,35	R\$ 3.974.922,40
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	3.224.357,51	R\$ 3.006.275,51
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	865.442,42	R\$ 2.774.444,06
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	201.803,21	R\$ 419.350,24
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.157.586,51	R\$ 5.398.190,36
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	2.485.064,65	R\$ 2.063.204,79
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	717.998,59	R\$ 1.079.556,84
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.269.622,51	R\$ 4.044.083,61
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.397,36	R\$ 1.281.987,52
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,67	R\$ 1.078.159,72
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.112,35	R\$ 1.433.465,95
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.762.772,31	R\$ 4.833.076,34
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	2.113.659,04	R\$ 1.975.085,76
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	988.862,31	R\$ 3.077.873,83
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.107.911,56	R\$ 3.860.522,15
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.168.548,86	R\$ 3.509.685,21
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.122.973,39	R\$ 7.314.498,05
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.674,50	R\$ 1.223.363,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.776.847,95	R\$ 2.965.962,79
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	915.964,13	R\$ 1.740.492,87
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.626.803,14	R\$ 2.135.641,13
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.730.802,12	R\$ 2.824.433,62

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.960.735,33	R\$ 2.364.107,29
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.533,80	R\$ 1.527.919,91
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	235.772,51	R\$ 275.488,99
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	235.768,07	R\$ 275.489,18
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	235.784,36	R\$ 275.489,10
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	235.768,47	R\$ 275.489,13
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	235.768,01	R\$ 275.488,38
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	235.786,52	R\$ 275.487,66
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	235.764,08	R\$ 275.489,16
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	235.769,05	R\$ 275.489,13
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	235.768,01	R\$ 275.488,35
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	235.767,33	R\$ 275.488,26
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.828.939,37	R\$ 4.432.377,76

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	82.348.767,15
Total de Recursos do XML	R\$	82.348.767,15
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.801,84
Títulos Públicos	15.942,64	R\$ 66.833.895,68
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.038.232,01
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\$ 43.112,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.121,33	R\$ 168.036,07
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\$ 1.001.669,87
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	20.069,63	R\$ 129.232,57
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 685.775,13
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	444,74	R\$ 1.878.626,16
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.169,69	R\$ 1.348.566,78
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.005,00	R\$ 1.009.486,66
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.283.969,93

! 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  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.178,59	R\$ 145.895,79
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.336,90	R\$ 161.613,12
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	31.765,25	R\$ 101.833,36
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	7.407,00	R\$ 15.391,86
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	152.600,31	R\$ 198.135,51
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	133.593,56	R\$ 110.914,97
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.353,46	R\$ 39.624,12
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.008,42	R\$ 148.434,29
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	124,70	R\$ 47.054,15
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,66	R\$ 39.572,84
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,16	R\$ 52.614,02
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	138.109,02	R\$ 177.393,53
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	113.627,32	R\$ 106.177,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	53.159,84	R\$ 165.462,14
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.072,97	R\$ 141.696,84
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.819,53	R\$ 188.675,71
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	114.625,80	R\$ 268.471,78
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	318,39	R\$ 44.902,39
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	95.520,83	R\$ 159.445,96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.240,94	R\$ 93.566,44
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	59.710,28	R\$ 78.386,70
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.527,47	R\$ 103.668,18
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.966,95	R\$ 86.772,34
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.330,38	R\$ 56.080,86
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	8.653,81	R\$ 10.111,56
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	8.653,65	R\$ 10.111,57
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	8.654,24	R\$ 10.111,57
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	8.653,66	R\$ 10.111,57
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	8.653,64	R\$ 10.111,54
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	8.654,32	R\$ 10.111,52
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	8.653,50	R\$ 10.111,57
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	8.653,68	R\$ 10.111,57
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	8.653,64	R\$ 10.111,54
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	8.653,62	R\$ 10.111,54
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.833,56	R\$ 162.686,26

EFPC: ACEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2023

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\$	2.090.402,39
Total de Recursos do XML	R\$	2.090.402,39
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.049,77
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\$ 34.833,93
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	260.269,89	R\$ 1.675.932,40
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	102,57	R\$ 433.254,15

! 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  
Plano: PLANO AMIB

Data-Base: 30/11/2023  
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\$	1.606.951.624,15
Total de Recursos do XML	R\$	1.606.951.624,15
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 50.490,86
Títulos Públicos	254.668,99	R\$ 1.123.991.435,96
Títulos Privados	112.792,00	R\$ 122.826.263,72
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\$ 8.476.651,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20.858,67	R\$ 3.428.539,19
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 5.853.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.663.527,06
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.286.577,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 387.842,96
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 203.004,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	13.640.114,41	R\$ 88.813.479,54
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.235.793,98
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 348.808,90
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 776.185,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 503.301,04

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-base:** 30/11/2023  
**CNPB:** 1994002492

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.213.965,57
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	9.256,65	R\$ 39.487.177,75
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.194.854,61
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.357.220,99
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.720.688,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	326,54	R\$ 3.885.185,92
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	47.758.751/0001-35	88,88	R\$ 891.889,13
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.089.621,46
LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.120.161/0001-69	2.887,99	R\$ 3.615.715,97
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.156,96	R\$ 17.600.163,14
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.633.985,93
PATRIA INFRA. IV FEEDER-B - FIPPAÇÃO MULTIEST.	33.493.640/0001-30	2.216,48	R\$ 2.652.239,39
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.058,00	R\$ 10.183.458,17
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.426.870,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.863.277,53
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.390.024,84
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.706.212,63	R\$ 9.081.738,38
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.435.858,10
SPECTRA VI INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.724.206,81	R\$ 2.753.204,47
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 11.195.595,96

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.947.319,33	R\$ 4.015.268,26
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	3.224.357,43	R\$ 3.419.236,31
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	865.442,42	R\$ 2.810.655,11
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	201.803,21	R\$ 425.787,16
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.157.586,48	R\$ 5.577.834,66
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	2.485.064,59	R\$ 2.288.741,50
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	717.998,59	R\$ 1.083.828,67
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.269.622,49	R\$ 3.972.151,24
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.397,36	R\$ 1.307.849,01
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,67	R\$ 1.133.884,82
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.112,35	R\$ 1.455.203,96
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.762.772,29	R\$ 4.829.230,38
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	2.113.658,99	R\$ 2.184.823,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	988.862,29	R\$ 3.393.970,27
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.107.911,54	R\$ 4.100.739,82
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.168.548,84	R\$ 3.937.742,33
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.122.973,38	R\$ 7.254.419,50
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.674,50	R\$ 1.149.739,47
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.776.847,91	R\$ 3.318.341,32
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	915.964,11	R\$ 1.953.750,80
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.626.803,13	R\$ 2.355.335,84
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.730.802,11	R\$ 2.887.661,72

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-base:** 30/11/2023  
**CNPB:** 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.960.735,32	R\$ 2.637.866,38
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.533,79	R\$ 1.557.944,07
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	234.633,36	R\$ 276.597,46
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	234.628,95	R\$ 276.597,71
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	234.645,16	R\$ 276.597,58
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	234.629,34	R\$ 276.597,62
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	234.629,70	R\$ 276.597,83
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	234.648,94	R\$ 276.598,05
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	234.624,98	R\$ 276.597,64
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	234.629,92	R\$ 276.597,61
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	234.629,71	R\$ 276.597,79
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	234.629,03	R\$ 276.597,73
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.828.939,35	R\$ 4.569.304,76

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	82.949.997,01
Total de Recursos do XML	R\$	82.949.997,01
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 45.168,14
Títulos Públicos	15.944,01	R\$ 66.699.453,28
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 5.086.546,03
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\$ 30.740,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.121,33	R\$ 184.313,42
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\$ 1.165.197,25
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	118.471,06	R\$ 771.388,49
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 693.602,51
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	350,23	R\$ 1.494.037,99
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.169,69	R\$ 1.363.156,07
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.005,00	R\$ 1.017.535,83
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.307.056,25

! 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  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-base:** 30/11/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.178,59	R\$ 147.376,65
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.336,90	R\$ 183.813,31
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	31.765,25	R\$ 103.162,46
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	7.407,00	R\$ 15.628,12
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	152.600,31	R\$ 204.729,18
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	133.593,56	R\$ 123.039,51
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.353,46	R\$ 39.780,91
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.008,42	R\$ 145.794,08
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	124,70	R\$ 48.003,37
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,66	R\$ 41.618,18
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,16	R\$ 53.411,89
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	138.109,02	R\$ 177.252,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	113.627,32	R\$ 117.453,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	53.159,84	R\$ 182.455,04
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.072,97	R\$ 150.513,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.819,53	R\$ 211.687,46
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	114.625,80	R\$ 266.266,65
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	318,39	R\$ 42.200,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	95.520,83	R\$ 178.389,34
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.240,93	R\$ 105.030,88
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	59.710,28	R\$ 86.450,39
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.527,47	R\$ 105.988,91
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.966,95	R\$ 96.820,41
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.330,38	R\$ 57.182,87
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	8.612,00	R\$ 10.152,25
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	8.611,84	R\$ 10.152,26
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	8.612,43	R\$ 10.152,25
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	8.611,85	R\$ 10.152,26
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	8.611,86	R\$ 10.152,26
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	8.612,57	R\$ 10.152,27
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	8.611,69	R\$ 10.152,26
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	8.611,87	R\$ 10.152,26
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	8.611,86	R\$ 10.152,26
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	8.611,84	R\$ 10.152,26
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.833,56	R\$ 167.712,04

EFPC: ACEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2023

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\$	2.752.381,16
Total de Recursos do XML	R\$	2.752.381,16
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.270,87
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\$ 34.833,92
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	348.004,52	R\$ 2.265.926,15
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	120,26	R\$ 513.018,07

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	1.613.791.657,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.613.791.657,67
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 112.558,50
Títulos Públicos	253.886,08	R\$ 1.134.085.077,22
Títulos Privados	117.792,00	R\$ 120.267.900,51
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\$ 4.518.708,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20.858,67	R\$ 3.578.149,95
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.915.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.722.397,29
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	7.000.000,00	R\$ 14.262.969,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	450.454,09	R\$ 375.453,80
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.437.000,01	R\$ 197.333,29
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	11.652.661,60	R\$ 76.728.029,34
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.785.688,08	R\$ 10.458.955,03
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	5.830,00	R\$ 345.719,00
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	5.210,00	R\$ 838.810,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4.528,00	R\$ 377.333,33



EFPC: ACEPREV  
Plano: PLANO AMIB

Data-base: 29/12/2023  
CNPB: 1994002492

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	7.000,00	R\$ 5.212.086,31
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	9.966,28	R\$ 42.918.026,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.245.565,77
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.345.316,08
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	660,78	R\$ 9.247.657,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	503,44	R\$ 5.653.942,00
LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	47.758.751/0001-35	88,88	R\$ 892.885,07
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	749,43	R\$ 9.082.471,55
LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.120.161/0001-69	2.931,89	R\$ 3.705.774,33
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.900.156,96	R\$ 17.779.911,15
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	4.572,29	R\$ 3.328.442,41
PATRIA INFRA. IV FEEDER-B - FIPPAÇÃO MULTIEST.	33.493.640/0001-30	2.216,48	R\$ 2.450.276,84
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.058,00	R\$ 10.278.232,06
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	926,00	R\$ 1.438.860,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.804.753,65
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.697.346,54
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULT IE	23.034.944/0001-85	4.851.212,63	R\$ 10.388.484,91
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.665.736,03
SPECTRA VI INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.902.706,81	R\$ 2.704.912,36
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	7.964.605,00	R\$ 11.395.165,07

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	2.947.319,33	R\$ 4.054.265,71
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	3.224.357,54	R\$ 3.599.922,01
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	865.442,42	R\$ 2.862.711,64
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	201.803,21	R\$ 434.217,60
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	4.157.586,48	R\$ 5.697.670,01
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	2.485.064,67	R\$ 2.397.125,69
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	717.998,59	R\$ 1.101.407,24
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	3.269.622,49	R\$ 3.995.370,49
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	3.397,36	R\$ 1.350.975,03
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	998,67	R\$ 1.162.776,83
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	10.112,35	R\$ 1.467.149,36
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	3.762.772,28	R\$ 4.994.784,08
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	2.886,88	R\$ 6.749,63
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	2.113.659,07	R\$ 2.320.890,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	988.862,32	R\$ 3.551.872,56
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	3.107.911,54	R\$ 4.237.648,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.168.548,88	R\$ 4.142.153,45
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.122.973,37	R\$ 7.376.122,39
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	8.674,50	R\$ 1.170.758,98
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.776.847,98	R\$ 3.500.236,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	915.964,14	R\$ 2.049.939,01
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	1.626.803,13	R\$ 2.402.490,35



**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO AMIB

**Data-base:** 29/12/2023  
**CNPB:** 1994002492

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	1.730.802,11	R\$ 2.947.456,52
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	1.960.735,32	R\$ 2.741.356,52
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	1.180.533,79	R\$ 1.622.250,46
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	233.109,72	R\$ 277.241,55
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	233.105,34	R\$ 277.241,71
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	233.121,44	R\$ 277.241,58
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	233.105,73	R\$ 277.241,78
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	233.106,09	R\$ 277.241,95
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	233.124,40	R\$ 277.241,24
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	233.101,39	R\$ 277.241,60
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	233.106,31	R\$ 277.241,74
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	233.106,09	R\$ 277.241,92
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	233.105,42	R\$ 277.241,84
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	2.828.939,35	R\$ 4.848.116,05

**EFPC:** ACEPREV  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	83.093.692,48
Total de Recursos do XML	R\$	83.093.692,48
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.358,30
Títulos Públicos	15.893,92	R\$ 67.307.135,21
Títulos Privados	4.074,00	R\$ 4.912.746,21
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\$ 31.204,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.121,33	R\$ 192.356,28
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\$ 1.180.903,41
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	116.948,35	R\$ 770.057,22
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	256.527,51	R\$ 708.724,45
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	242,63	R\$ 1.044.840,68
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	147.169,69	R\$ 1.377.077,79
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.005,00	R\$ 1.027.005,68
VINCI CRED MULTIEST. FI MULT CRED PRIV	37.099.037/0001-29	929.846,60	R\$ 1.330.355,42

! 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  
**Plano:** PLANO BIO CARTEIRA PROPRIA

**Data-base:** 29/12/2023  
**CNPB:** 1985000547

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	108.178,59	R\$ 148.808,01
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.336,90	R\$ 193.526,72
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	31.765,25	R\$ 105.073,14
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FI MULT	36.436.903/0001-67	7.407,00	R\$ 15.937,55
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	152.600,31	R\$ 209.127,62
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	133.593,56	R\$ 128.866,09
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	26.353,46	R\$ 40.426,12
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FI MULT	35.940.266/0001-07	120.008,42	R\$ 146.646,32
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	124,70	R\$ 49.586,27
IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FI MUTIMERCADO IE	40.796.008/0001-20	36,66	R\$ 42.678,63
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	371,16	R\$ 53.850,34
KINEA ZEUS MULT FIC FI	42.556.631/0001-31	138.109,02	R\$ 183.328,86
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	105,96	R\$ 247,74
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	113.627,32	R\$ 124.767,79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	53.159,84	R\$ 190.943,65
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	114.072,97	R\$ 155.538,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.819,53	R\$ 222.676,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	114.625,80	R\$ 270.733,64
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	318,39	R\$ 42.971,61
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	95.520,83	R\$ 188.167,74
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.240,94	R\$ 110.201,82
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIC FI MULT	30.830.162/0001-18	59.710,28	R\$ 88.181,15
VERDE AM SCENA ADVISORY FIC FI MULT	24.048.538/0001-34	63.527,47	R\$ 108.183,62
VISTA LONG BIASED ADVISORY FIC FI MULT	36.352.590/0001-69	71.966,95	R\$ 100.618,92
VISTA MULTIEST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	43.330,38	R\$ 59.543,18
XP CASH I FI RF SIMPLES	44.162.109/0001-09	8.556,07	R\$ 10.175,89
XP CASH II FI RF SIMPLES	45.683.352/0001-27	8.555,91	R\$ 10.175,90
XP CASH III FI RF SIMPLES	45.688.636/0001-06	8.556,50	R\$ 10.175,89
XP CASH IV FI RF SIMPLES	45.688.718/0001-50	8.555,93	R\$ 10.175,90
XP CASH IX FI RF SIMPLES	46.328.929/0001-45	8.555,94	R\$ 10.175,91
XP CASH V FI RF SIMPLES	46.098.698/0001-20	8.556,61	R\$ 10.175,88
XP CASH VI FI RF SIMPLES	32.319.500/0001-87	8.555,77	R\$ 10.175,89
XP CASH VII FI RF SIMPLES	46.328.680/0001-78	8.555,95	R\$ 10.175,90
XP CASH VIII FI RF SIMPLES	46.328.752/0001-87	8.555,94	R\$ 10.175,90
XP CASH X FI RF SIMPLES	46.328.987/0001-79	8.555,92	R\$ 10.175,90
XP MACRO PLUS FIC FI MULT	30.068.713/0001-58	103.833,56	R\$ 177.945,54

EFPC: ACEPREV

Plano: PGA

Data-Base: 29/12/2023

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\$	4.477.617,67
Total de Recursos do XML	R\$	4.477.617,67
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.164,59
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\$ 34.833,93
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 INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	249.224,27	R\$ 1.641.040,27
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	662,57	R\$ 2.853.246,74