

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 1998002292

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\$	558,475,295.91
Total de Recursos do XML	R\$	558,475,295.91
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 120,995.03
Títulos Públicos	118,995.41	R\$ 307,301,628.66
Títulos Privados	448,083.47	R\$ 141,770,857.75
Opções	0.00	R\$ 89.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,720.99	-R\$ 132,329.05
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 358,047.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,154,020.69	R\$ 29,945,420.09
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.24	R\$ 355,819.35
Imóveis	-	R\$ 1,378,375.35
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,058,842.86
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.18	R\$ 14,258,102.48
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 681,359.76
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 11,354,945.00
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	70,809.54	R\$ 3,426,626.96
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 768,994.43

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	2,217.59	R\$ 4,040.64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	2,244.60	R\$ 4,038.81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	2,224.19	R\$ 4,041.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	2,224.65	R\$ 4,042.32
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	2,245.60	R\$ 4,040.74
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	2,177.21	R\$ 4,029.79
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	2,246.03	R\$ 4,042.51
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	2,217.50	R\$ 4,042.26
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	2,217.52	R\$ 4,042.23
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	2,224.44	R\$ 4,042.25
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,961,672.02	R\$ 45,098,862.82
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,599.66	R\$ 18,686.43
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.25	R\$ 385,662.17

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 1998002292

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\$	557,100,566.81
Total de Recursos do XML	R\$	557,100,566.81
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 66,078.97
Títulos Públicos	126,361.41	R\$ 309,141,157.21
Títulos Privados	442,239.17	R\$ 145,472,658.76
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,743.90	-R\$ 77,310.17
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 172,057.09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,161,081.13	R\$ 28,992,535.16
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1,384,449.54
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,007,196.60
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,598.00	R\$ 18,237.83
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 385,596.50
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.12	R\$ 14,312,689.93
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 678,847.07
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,397,502.01
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 768,079.34

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	59,113.22	R\$ 731,677.72
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,960,177.96	R\$ 43,977,987.89
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	12,375.94	R\$ 15,239.52

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 1998002292

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\$	553,359,703.85
Total de Recursos do XML	R\$	553,359,703.85
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 324,715.96
Títulos Públicos	127,549.94	R\$ 313,152,292.38
Títulos Privados	448,218.08	R\$ 148,686,657.76
Opções	0.00	R\$ 3,536.67
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	998.02	-R\$ 67,858.05
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 149,200.29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1,301,607.91
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,962,946.50
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,598.00	R\$ 15,917.73
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 383,898.70
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.12	R\$ 15,252,644.06
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	16,598.62	R\$ 182,415.78
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,364,956.30
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 767,192.60

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41,888.81	R\$ 45,652.78
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51,616.54	R\$ 60,570.95
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32,769.35	R\$ 36,624.09
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335.53	R\$ 38,189.14
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,796.87	R\$ 981,197.32
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9,751.39	R\$ 121,237.59
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,960,178.12	R\$ 41,086,319.51
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60,447.12	R\$ 61,100.86
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	795,784.26	R\$ 2,997,384.29
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27,444.64	R\$ 45,857.98
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356.41	R\$ 49,503.72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	115,436.36	R\$ 12,292,818.36
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49,065.20	R\$ 57,781.53
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32,389.57	R\$ 47,904.64
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21,386.90	R\$ 38,181.39
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14,280.48	R\$ 62,975.91
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,755,208.04	R\$ 4,093,967.11
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49,479.51	R\$ 60,712.66

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 1998002292

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\$	548,081,171.34
Total de Recursos do XML	R\$	548,081,171.34
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 334,139.97
Títulos Públicos	124,226.18	R\$ 305,235,712.57
Títulos Privados	456,846.54	R\$ 155,964,045.12
Opções	0.00	R\$ 75.70
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,195.30	R\$ 92,918.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 245,165.57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1,309,036.71
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,997,308.95
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,598.00	R\$ 15,409.45
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 372,144.70
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.12	R\$ 14,795,674.05
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	16,598.62	R\$ 180,368.02
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,298,294.57
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 766,336.74

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41,888.81	R\$ 46,201.30
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51,616.54	R\$ 61,286.78
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32,769.35	R\$ 38,440.38
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335.53	R\$ 38,390.44
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,858.07	R\$ 920,036.04
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9,751.39	R\$ 121,853.72
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,959,289.94	R\$ 38,318,898.00
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60,447.12	R\$ 59,726.78
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	795,784.27	R\$ 2,789,908.39
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27,444.64	R\$ 48,078.94
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356.41	R\$ 47,384.75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	95,664.27	R\$ 9,535,814.03
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49,065.20	R\$ 52,839.04
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32,389.57	R\$ 44,719.28
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21,386.90	R\$ 38,216.06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	661,822.69	R\$ 1,977,994.97
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14,272.42	R\$ 64,227.74
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,805,127.99	R\$ 3,702,830.34
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49,479.51	R\$ 58,024.41

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 1998002292

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\$	549,705,700.85
Total de Recursos do XML	R\$	549,705,700.85
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 318,365.89
Títulos Públicos	112,080.72	R\$ 296,712,650.00
Títulos Privados	460,244.97	R\$ 155,954,475.19
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,037.79	-R\$ 9,340.53
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 210,668.84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1,328,314.63
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,956,956.19
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,598.00	R\$ 16,188.59
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 372,601.80
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.12	R\$ 14,863,816.37
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 178,482.04
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,281,833.61
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 765,472.85

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41,888.81	R\$ 46,698.08
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51,616.54	R\$ 61,318.17
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32,769.35	R\$ 40,300.58
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335.53	R\$ 38,497.22
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,806.14	R\$ 889,073.87
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9,751.39	R\$ 122,546.43
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5,729,441.58	R\$ 11,208,693.91
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,959,289.95	R\$ 37,750,374.99
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60,447.12	R\$ 60,274.08
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	795,784.26	R\$ 2,776,932.46
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27,444.64	R\$ 47,496.59
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356.41	R\$ 49,570.41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	95,664.26	R\$ 9,408,580.46
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49,065.20	R\$ 54,158.90
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32,389.57	R\$ 45,155.52
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21,386.90	R\$ 38,110.85
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	652,981.93	R\$ 1,917,050.89
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14,330.56	R\$ 64,526.70
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,777,718.41	R\$ 3,499,337.18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49,479.51	R\$ 57,855.75

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1998002292

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\$	552,760,035.50
Total de Recursos do XML	R\$	552,760,035.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75,683.79
Títulos Públicos	98,923.77	R\$ 297,801,782.96
Títulos Privados	459,394.55	R\$ 151,673,644.36
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	937.12	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20,526.94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1,030,105.80
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,862,182.05
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237,598.00	R\$ 16,000.34
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 372,144.70
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	7,804.12	R\$ 15,626,982.06
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 176,441.88
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,068,412.96
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 764,492.73

! 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: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41,888.81	R\$ 47,055.42
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51,616.53	R\$ 61,929.72
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32,769.35	R\$ 42,283.23
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335.53	R\$ 38,879.17
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,823.69	R\$ 917,305.84
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12,628.25	R\$ 159,859.99
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,891,889.80	R\$ 5,707,591.61
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,959,289.78	R\$ 38,858,385.67
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10,688,195.32	R\$ 11,363,530.01
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60,447.12	R\$ 61,974.85
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	795,784.22	R\$ 2,864,062.34
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27,444.64	R\$ 47,885.07
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356.41	R\$ 49,223.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	83,941.92	R\$ 8,461,345.26
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49,065.20	R\$ 55,028.45
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32,389.57	R\$ 45,380.98
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21,386.89	R\$ 38,813.10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	644,852.13	R\$ 1,868,195.36
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14,253.37	R\$ 65,517.36
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,798,909.09	R\$ 3,499,380.44
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49,479.51	R\$ 59,061.50