

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 1982002018

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\$	968,162,688.75
Total de Recursos do XML	R\$	968,162,688.75
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62,517.96
Títulos Públicos	177,468.34	R\$ 696,954,294.65
Títulos Privados	234,858.17	R\$ 154,421,845.91
Opções	0.00	R\$ 193.73
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,540.69	-R\$ 274,094.28
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 132,394.46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	899,144.55	R\$ 23,331,697.30
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.38	R\$ 566,564.02
Imóveis	-	R\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,038,457.20
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	9,022.88	R\$ 16,484,630.24
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26,404.30	R\$ 1,083,874.73
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 13,019,222.41
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	416,308.46	R\$ 20,146,067.50
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,223,279.81

! 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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 1982002018

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	3,531.02	R\$ 6,433.83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	3,574.03	R\$ 6,430.91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	3,541.53	R\$ 6,435.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	3,542.27	R\$ 6,436.51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	3,575.62	R\$ 6,433.99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3,466.72	R\$ 6,416.55
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	3,576.31	R\$ 6,436.81
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	3,530.88	R\$ 6,436.41
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	3,530.92	R\$ 6,436.36
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	3,541.94	R\$ 6,436.39
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,865,840.90	R\$ 35,138,362.15
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	378,325.18	R\$ 29,754.03
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,397.99	R\$ 614,082.15

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 1982002018

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\$	966,948,193.06
Total de Recursos do XML	R\$	966,948,193.06
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 729,421.89
Títulos Públicos	164,649.31	R\$ 680,515,891.47
Títulos Privados	230,177.56	R\$ 157,229,572.18
Opções	0.00	-R\$ 0.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,678.18	-R\$ 195,067.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 223,658.09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	904,645.63	R\$ 22,589,265.82
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,080,505.94
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	378,419.00	R\$ 29,047.14
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 614,179.05
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9,022.88	R\$ 16,547,872.52
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	26,404.30	R\$ 1,079,877.67
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,774,879.90
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,221,824.11

! 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 PSAP

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2,837,450.14	R\$ 35,120,720.74
BRAM FIA IBOVSPA	05.589.418/0001-08	3,864,676.82	R\$ 34,265,042.81
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	594,048.35	R\$ 731,500.98

!

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 ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 1982002018

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\$	967,774,486.61
Total de Recursos do XML	R\$	967,774,486.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,026,939.95
Títulos Públicos	166,806.81	R\$ 685,944,400.71
Títulos Privados	228,409.69	R\$ 160,839,210.04
Opções	0.00	R\$ 7,663.39
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,609.37	-R\$ 113,390.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 162,430.42
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\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,255,855.16
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	378,419.00	R\$ 25,351.95
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 611,474.79
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9,022.88	R\$ 17,634,617.30
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	26,404.30	R\$ 290,178.35
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,737,564.02
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,220,413.53

! 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 PSAP

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,010,673.92	R\$ 2,191,345.22
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2,477,607.16	R\$ 2,907,421.46
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1,572,937.28	R\$ 1,757,965.83
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16,105.32	R\$ 1,833,088.64
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,179.16	R\$ 764,490.83
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	468,069.03	R\$ 5,819,436.05
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,864,676.94	R\$ 32,012,026.11
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2,901,477.40	R\$ 2,932,857.16
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	620,027.95	R\$ 2,335,384.27
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,317,349.89	R\$ 2,201,195.07
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17,107.77	R\$ 2,376,191.18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	89,941.18	R\$ 9,577,835.81
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2,355,142.58	R\$ 2,773,528.24
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1,554,707.71	R\$ 2,299,435.09
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1,026,576.55	R\$ 1,832,716.68
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	685,466.60	R\$ 3,022,860.07
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,367,554.12	R\$ 3,189,776.64
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2,375,029.45	R\$ 2,914,223.36

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 1982002018

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\$	960,413,917.11
Total de Recursos do XML	R\$	960,413,917.11
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,991,510.85
Títulos Públicos	169,200.55	R\$ 681,999,222.10
Títulos Privados	229,525.28	R\$ 162,074,568.91
Opções	0.00	R\$ 164.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,773.21	R\$ 402,669.66
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 832,360.01
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\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,364,282.24
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	378,419.00	R\$ 24,542.41
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 592,752.99
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9,022.88	R\$ 17,106,283.24
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	10.900.001/5883-72	26,404.30	R\$ 286,920.88
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,661,131.78
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,219,052.08

! 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 PSAP

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,010,673.92	R\$ 2,217,674.30
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2,477,607.15	R\$ 2,941,781.16
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1,572,937.28	R\$ 1,845,148.39
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16,105.32	R\$ 1,842,750.88
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,226.84	R\$ 716,837.58
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	468,069.03	R\$ 5,849,010.27
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,863,984.93	R\$ 29,855,815.23
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2,901,477.39	R\$ 2,866,900.77
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	620,027.96	R\$ 2,173,731.34
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,317,349.89	R\$ 2,307,801.68
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17,107.77	R\$ 2,274,480.22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	74,535.93	R\$ 7,429,741.37
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2,355,142.57	R\$ 2,536,287.42
NEO PROPECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1,554,707.70	R\$ 2,146,537.20
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1,026,576.55	R\$ 1,834,380.80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	515,653.03	R\$ 1,541,136.50
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	685,079.66	R\$ 3,082,947.99
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,406,448.79	R\$ 2,885,026.03
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2,375,029.44	R\$ 2,785,186.81

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 1982002018

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\$	967,517,856.24
Total de Recursos do XML	R\$	967,517,856.24
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,986,730.30
Títulos Públicos	169,406.73	R\$ 685,437,755.69
Títulos Privados	221,891.42	R\$ 162,464,813.36
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,630.84	R\$ 54,052.26
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 370,605.50
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\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,416,086.37
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	378,419.00	R\$ 25,783.34
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 593,481.06
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9,022.88	R\$ 17,185,067.21
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26,404.30	R\$ 283,920.74
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,642,258.16
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,217,677.85

! 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 PSAP

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,010,673.91	R\$ 2,241,519.88
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2,477,607.15	R\$ 2,943,288.28
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1,572,937.28	R\$ 1,934,438.53
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16,105.32	R\$ 1,847,876.66
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,186.38	R\$ 692,713.69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	468,069.03	R\$ 5,882,260.24
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1,788,178.74	R\$ 3,498,272.54
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,863,984.93	R\$ 29,412,855.77
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2,901,477.38	R\$ 2,893,171.32
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	620,027.95	R\$ 2,163,621.26
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,317,349.89	R\$ 2,279,848.83
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17,107.77	R\$ 2,379,392.74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	74,535.93	R\$ 7,330,608.51
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2,355,142.56	R\$ 2,599,641.45
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1,554,707.70	R\$ 2,167,476.62
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1,026,576.54	R\$ 1,829,330.87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	508,764.83	R\$ 1,493,652.48
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	687,870.43	R\$ 3,097,298.47
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,385,092.87	R\$ 2,726,476.22
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2,375,029.43	R\$ 2,777,091.04

! 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 PSAP

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1982002018

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\$	972,099,518.97
Total de Recursos do XML	R\$	972,099,518.97
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48,891.41
Títulos Públicos	148,302.35	R\$ 692,132,430.37
Títulos Privados	211,481.39	R\$ 157,495,203.61
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,458.36	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29,646.25
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\$ 2,390,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,372,935.35
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	378,419.00	R\$ 25,483.51
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 592,752.99
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9,022.88	R\$ 18,067,414.88
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26,404.30	R\$ 280,675.36
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,397,556.77
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,216,118.72

! 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: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,010,673.85	R\$ 2,258,672.48
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2,477,607.08	R\$ 2,972,642.88
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1,572,937.23	R\$ 2,029,606.05
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16,105.32	R\$ 1,866,210.21
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,200.05	R\$ 714,710.37
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	606,159.17	R\$ 7,673,321.09
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	839,276.06	R\$ 1,656,441.06
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,863,984.80	R\$ 30,276,152.05
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3,101,897.75	R\$ 3,297,891.47
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2,901,477.30	R\$ 2,974,808.94
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	620,027.92	R\$ 2,231,507.70
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,317,349.85	R\$ 2,298,495.72
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17,107.77	R\$ 2,362,738.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	65,402.57	R\$ 6,592,578.95
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2,355,142.50	R\$ 2,641,379.92
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1,554,707.65	R\$ 2,178,298.87
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1,026,576.51	R\$ 1,863,039.11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	502,430.58	R\$ 1,455,587.15
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	684,165.39	R\$ 3,144,850.08
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,401,603.39	R\$ 2,726,509.93
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2,375,029.36	R\$ 2,834,967.10

! 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.