

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ENERGIAS

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2006007165

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\$	328,724,560.10
Total de Recursos do XML	R\$	328,724,560.10
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,355,560.38
Títulos Públicos	62,002.34	R\$ 137,843,391.55
Títulos Privados	54,523.90	R\$ 111,355,128.07
Opções	0.00	R\$ 19,937.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	867.05	R\$ 115,148.55
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81,086.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,419,083.57
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 ENERGIAS

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	196,137.77	R\$ 223,079.64
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	177,225.61	R\$ 227,607.15
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	5,136.75	R\$ 1,702,193.72
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	365,347.38	R\$ 4,916,260.36
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,098,349.95	R\$ 4,437,677.76
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,124,309.09	R\$ 31,869,274.17
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7,755,334.97	R\$ 8,862,550.96
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	321,808.82	R\$ 359,514.35
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781,505.72	R\$ 2,872,299.78
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	15,378.88	R\$ 1,725,637.96
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	290,079.75	R\$ 364,081.08
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	169,239.14	R\$ 317,645.97
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9,947.44	R\$ 1,803,859.01
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1,335.20	R\$ 210,141.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33,347.19	R\$ 3,311,376.45
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,089,949.95	R\$ 3,077,627.54
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	150,263.02	R\$ 234,616.66
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	71,773.88	R\$ 409,144.90
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,015,881.08	R\$ 1,977,701.13
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	239,469.89	R\$ 309,526.60
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1,039,827.55	R\$ 1,485,580.10

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV ENERGIAS

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2006007165

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\$	335.501.536,60
Total de Recursos do XML	R\$	335.501.536,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.893,91
Títulos Públicos	99.891,60	R\$ 146.314.874,40
Títulos Privados	52.325,01	R\$ 105.231.104,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	586,09	R\$ 16.810,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 104.846,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	4645755,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 ENERGIAS

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	226.091,67	R\$ 274.418,71
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	235.549,42	R\$ 308.625,87
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	6.441,66	R\$ 2.270.350,86
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	760.429,58	R\$ 10.350.961,98
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.064.182,93	R\$ 4.419.893,51
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.123.592,37	R\$ 33.951.303,80
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.629.056,38	R\$ 8.831.391,09
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	370.955,05	R\$ 417.889,21
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781.505,91	R\$ 3.069.761,07
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	2.804,67	R\$ 315.520,64
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	334.380,35	R\$ 428.869,42
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	195.085,12	R\$ 371.991,37
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9.947,44	R\$ 1.939.501,93
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1.539,11	R\$ 258.279,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.347,20	R\$ 3.529.134,48
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.089.950,69	R\$ 3.346.561,21
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	173.210,99	R\$ 284.742,43
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	82.598,78	R\$ 482.088,27
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.015.881,32	R\$ 2.093.368,43
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,43	R\$ 364.982,33
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1.345.861,79	R\$ 2.037.307,84

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 2006007165

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\$	336,537,383.93
Total de Recursos do XML	R\$	336,537,383.93
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 650,631.87
Títulos Públicos	103,353.97	R\$ 143,117,307.95
Títulos Privados	53,640.84	R\$ 109,283,907.86
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	600.39	R\$ 11,502.46
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 163,913.91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,457,912.49
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 ENERGIAS

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	810,430.46	R\$ 989,530.02
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	1,572,324.21	R\$ 2,116,323.54
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	6,441.66	R\$ 2,262,007.52
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	222,975.77	R\$ 3,066,977.78
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,078,466.22	R\$ 4,502,231.15
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,122,761.32	R\$ 33,994,741.31
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7,681,846.28	R\$ 9,001,110.43
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	370,955.07	R\$ 424,526.84
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781,505.85	R\$ 3,036,529.03
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	2,804.67	R\$ 316,817.22
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	334,380.37	R\$ 437,974.09
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	653,171.64	R\$ 1,261,468.21
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9,947.44	R\$ 1,912,354.22
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	6,754.97	R\$ 1,159,806.45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33,347.20	R\$ 3,550,142.96
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,089,950.47	R\$ 3,321,469.02
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	713,382.57	R\$ 1,177,992.94
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	354,440.79	R\$ 2,194,980.27
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,015,881.25	R\$ 2,074,337.37
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	276,041.44	R\$ 364,460.14
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1,345,861.69	R\$ 2,014,254.70

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2006007165

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\$	342,212,466.29
Total de Recursos do XML	R\$	342,212,466.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 650,789.56
Títulos Públicos	77,382.66	R\$ 141,922,837.80
Títulos Privados	56,165.63	R\$ 112,372,993.08
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	595.60	R\$ 96,457.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 344,957.32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,815,374.38
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 ENERGIAS

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	810,430.33	R\$ 999,156.50
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	1,572,323.96	R\$ 2,137,414.05
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	6,441.66	R\$ 2,414,353.74
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	222,975.73	R\$ 3,097,882.69
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,099,751.47	R\$ 4,599,030.84
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,122,126.10	R\$ 35,845,204.74
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7,760,514.88	R\$ 9,199,817.99
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	370,955.01	R\$ 440,516.75
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781,506.02	R\$ 3,200,714.95
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	2,804.67	R\$ 319,994.71
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	334,380.32	R\$ 447,133.22
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	653,171.54	R\$ 1,260,929.44
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9,947.44	R\$ 2,026,613.50
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	6,754.97	R\$ 1,180,938.72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33,347.21	R\$ 3,739,889.32
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,089,951.12	R\$ 3,578,464.36
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	713,382.45	R\$ 1,206,637.41
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	354,014.99	R\$ 2,165,400.67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,015,881.46	R\$ 2,308,063.08
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	276,041.40	R\$ 377,508.59
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1,345,861.98	R\$ 2,153,305.82

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 2006007165

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\$	341.177.245,98
Total de Recursos do XML	R\$	341.177.245,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 644.369,47
Títulos Públicos	77.494,85	R\$ 139.864.153,13
Títulos Privados	59.234,82	R\$ 114.723.952,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	867,08	R\$ 100.787,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 180.831,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.246.845,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 ENERGIAS

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	810.430,02	R\$ 999.238,30
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.572.323,37	R\$ 2.154.696,38
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.441,66	R\$ 2.226.960,57
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	222.975,65	R\$ 3.128.649,80
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.134.620,37	R\$ 4.727.158,44
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.121.160,95	R\$ 34.753.297,80
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.889.387,59	R\$ 9.458.612,03
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	370.954,87	R\$ 439.752,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781.505,70	R\$ 2.964.762,77
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	334.380,19	R\$ 447.495,78
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	653.171,30	R\$ 1.251.490,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	2.804,67	R\$ 324.348,20
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.947,43	R\$ 1.948.935,26
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	6.754,96	R\$ 1.207.073,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.347,19	R\$ 3.620.838,31
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.089.949,86	R\$ 3.408.297,20
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	713.382,18	R\$ 1.222.552,37
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	354.342,15	R\$ 2.033.950,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.015.881,05	R\$ 2.095.041,43
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,30	R\$ 377.477,58
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.345.861,43	R\$ 1.987.340,84

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2006007165

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\$	344.816.195,77
Total de Recursos do XML	R\$	344.816.195,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 720.336,46
Títulos Públicos	76.982,35	R\$ 138.529.666,58
Títulos Privados	62.102,18	R\$ 120.444.041,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	887,57	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.733,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.185.683,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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 ENERGIAS

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	810.430,57	R\$ 1.014.710,97
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.572.324,44	R\$ 2.166.078,80
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.441,66	R\$ 2.163.834,05
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	222.975,80	R\$ 3.163.264,57
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.193.181,08	R\$ 4.915.625,22
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.120.194,83	R\$ 33.910.034,06
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.105.823,31	R\$ 9.842.252,78
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	370.955,12	R\$ 453.938,27
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	781.505,90	R\$ 2.870.846,55
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	334.380,42	R\$ 452.202,92
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	653.171,74	R\$ 1.243.215,21
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	2.804,67	R\$ 327.656,39
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.947,44	R\$ 1.915.522,91
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	6.754,97	R\$ 1.256.915,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	33.347,20	R\$ 3.533.136,13
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.089.950,68	R\$ 3.248.973,44
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	713.382,67	R\$ 1.228.145,27
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	353.321,88	R\$ 2.027.742,34
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.015.881,32	R\$ 2.034.478,18
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,48	R\$ 380.835,83
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.345.861,78	R\$ 1.921.791,30

! 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.