

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	555,349,452.82
Total de Recursos do XML	R\$	555,349,452.82
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 28,060.14
Títulos Públicos	107,143.23	R\$ 322,541,853.38
Títulos Privados	309,538.37	R\$ 121,328,739.11
Opções	0.00	R\$ 10,114.39
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,548.90	-R\$ 51,855.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,295,763.30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,445,811.26	R\$ 41,028,191.61
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.80	R\$ 1,340,967.10
Imóveis	-	R\$ 1,540,894.26
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,158,726.44
<b>Exterior</b>		
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	7,563.37	R\$ 12,922,060.68
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 816,130.36
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 13,302,528.08
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	122,049.46	R\$ 5,962,818.09
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 751,015.23

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 29/01/2021  
**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	5,469.47	R\$ 9,835.82
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	5,537.38	R\$ 9,833.70
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	5,484.82	R\$ 9,836.67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	5,485.28	R\$ 9,836.95
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	5,538.41	R\$ 9,835.56
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	5,377.16	R\$ 9,825.89
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	5,537.98	R\$ 9,837.14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	5,468.06	R\$ 9,836.83
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	5,468.08	R\$ 9,837.09
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	5,485.22	R\$ 9,836.96
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,782,466.81	R\$ 32,443,381.67
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237,599.66	R\$ 22,396.61
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.25	R\$ 400,842.09

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	549,061,402.45
Total de Recursos do XML	R\$	549,061,402.45
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31,021.63
Títulos Públicos	108,183.14	R\$ 326,256,075.75
Títulos Privados	466,745.41	R\$ 114,721,314.38
Opções	0.00	R\$ 1,663.88
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,417.91	-R\$ 47,653.47
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 990,939.84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,208,133.22	R\$ 32,796,324.81
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.48	R\$ 1,032,876.56
Imóveis	-	R\$ 1,542,359.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,078,602.02
<b>Exterior</b>		
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	7,563.37	R\$ 12,937,658.92
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 815,428.10
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 13,359,201.31
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	122,049.46	R\$ 5,884,589.37
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 750,268.42

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 26/02/2021  
**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	804.97	R\$ 1,448.50
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	814.14	R\$ 1,446.81
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	807.91	R\$ 1,449.97
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	808.15	R\$ 1,450.33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	815.22	R\$ 1,448.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	786.40	R\$ 1,437.81
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	816.05	R\$ 1,450.61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	805.56	R\$ 1,450.21
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	805.57	R\$ 1,450.24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	808.16	R\$ 1,450.36
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,566,026.42	R\$ 37,457,302.29
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237,599.66	R\$ 22,016.02
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.25	R\$ 398,809.73

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 31/03/2021  
**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\$	553.556.023,34
Total de Recursos do XML	R\$	553.556.023,34
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 37.422,44
Títulos Públicos	125.161,37	R\$ 309.522.561,66
Títulos Privados	470.714,66	R\$ 131.637.775,92
Opções	0,00	R\$ 59,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.359,69	R\$ 24.784,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.189.223,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.243.952,49	R\$ 34.535.645,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,48	R\$ 1.031.828,08
Imóveis	-	R\$ 1.547.190,25
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.074.736,43
<b>Exterior</b>		
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	7.563,37	R\$ 13.533.455,84
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 814.725,43
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 13.243.734,33
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	122.049,46	R\$ 5.850.625,60
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 749.336,73

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 31/03/2021  
**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	852,84	R\$ 1.537,31
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	862,61	R\$ 1.535,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	855,91	R\$ 1.538,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	856,15	R\$ 1.539,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	863,69	R\$ 1.537,52
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	833,51	R\$ 1.526,37
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	864,51	R\$ 1.539,39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	853,40	R\$ 1.539,01
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	853,42	R\$ 1.539,02
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	856,16	R\$ 1.539,20
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.565.304,81	R\$ 39.708.581,16
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237.599,66	R\$ 22.009,63
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,25	R\$ 395.402,25

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 30/04/2021  
**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\$	555.213.175,57
Total de Recursos do XML	R\$	555.213.175,57
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 31.570,06
Títulos Públicos	139.787,84	R\$ 318.740.475,61
Títulos Privados	430.423,30	R\$ 122.530.686,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.018,92	R\$ 19.193,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.086.201,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.088.670,35	R\$ 30.142.084,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,48	R\$ 1.038.680,85
Imóveis	-	R\$ 1.552.308,95
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.001.965,41
<b>Exterior</b>		
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	7.563,37	R\$ 13.558.291,33
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 685.090,14
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 13.465.586,37
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	122.049,46	R\$ 5.903.954,32
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 748.520,52

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 30/04/2021  
**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	1.927,39	R\$ 3.478,77
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.950,73	R\$ 3.476,99
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.933,22	R\$ 3.480,34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.933,65	R\$ 3.480,52
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.951,75	R\$ 3.479,00
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.891,53	R\$ 3.467,42
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.952,25	R\$ 3.480,90
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.927,43	R\$ 3.480,54
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.927,45	R\$ 3.480,56
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.933,46	R\$ 3.480,80
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.123.022,34	R\$ 45.428.683,92
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237.599,66	R\$ 21.396,85
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,25	R\$ 396.103,09

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	560.178.014,82
Total de Recursos do XML	R\$	560.178.014,82
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 35.358,90
Títulos Públicos	133.120,17	R\$ 314.157.264,21
Títulos Privados	444.025,54	R\$ 129.752.094,99
Opções	0,00	R\$ 4.804,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	825,54	R\$ 42.341,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 433.159,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.172.194,68	R\$ 31.973.358,67
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,24	R\$ 346.695,78
Imóveis	-	R\$ 1.369.061,54
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.008.644,73
<b>Exterior</b>		
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\$ 13.939.797,95
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 684.387,96
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 13.419.486,47
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	70.809,54	R\$ 3.459.005,42
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 747.668,08

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 31/05/2021  
**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	1.922,09	R\$ 3.478,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.945,36	R\$ 3.476,89
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.927,91	R\$ 3.480,17
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.928,34	R\$ 3.480,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.946,38	R\$ 3.478,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.886,30	R\$ 3.467,10
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.946,88	R\$ 3.480,72
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.922,13	R\$ 3.480,37
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.922,15	R\$ 3.480,46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.928,15	R\$ 3.480,54
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.122.115,64	R\$ 48.225.090,11
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237.599,66	R\$ 20.868,05
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,25	R\$ 390.462,00

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 30/06/2021  
**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\$	560.461.779,79
Total de Recursos do XML	R\$	560.461.779,79
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 44.368,29
Títulos Públicos	119.454,60	R\$ 304.891.430,59
Títulos Privados	443.162,31	R\$ 138.480.817,91
Opções	0,00	R\$ 212,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.259,60	-R\$ 8.748,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 446.746,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.193.752,46	R\$ 32.113.114,91
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,24	R\$ 355.819,35
Imóveis	-	R\$ 1.374.769,65
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.016.401,70
<b>Exterior</b>		
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\$ 14.215.652,17
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 683.546,05
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 13.602.283,95
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	70.809,54	R\$ 3.475.173,25
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 769.910,57

**EFPC:** ENERPREV PREV COMPLEMENTAR  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 30/06/2021  
**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	1.911,51	R\$ 3.469,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	1.934,66	R\$ 3.468,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	1.917,31	R\$ 3.471,39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	1.917,73	R\$ 3.471,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	1.935,67	R\$ 3.470,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	1.875,89	R\$ 3.458,54
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	1.936,18	R\$ 3.471,94
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	1.911,56	R\$ 3.471,61
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	1.911,58	R\$ 3.471,68
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	1.917,55	R\$ 3.471,74
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.121.178,74	R\$ 48.445.981,16
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARIO	22.957.521/0001-74	237.599,66	R\$ 19.418,09
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,25	R\$ 393.677,86