

**EFPC:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-Base:** 29/07/2022  
**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\$	568,605,930.74
Total de Recursos do XML	R\$	568,605,930.74
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 589,481.25
Títulos Públicos	114,891.10	R\$ 311,310,073.38
Títulos Privados	75,723.60	R\$ 150,092,904.56
Opções	0.00	R\$ 27,839.31
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,147.04	R\$ 149,132.36
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 830,654.65
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\$ 106,190.01
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,631,452.96
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 296,462.00
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,099.71	R\$ 18,909,515.50
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 8,921,644.90
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 758,059.07

!

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:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO ESCELSOS II

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	25,142.80	R\$ 28,596.46
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	22,718.46	R\$ 29,176.84
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	5,897.03	R\$ 1,954,129.14
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	46,833.69	R\$ 630,212.80
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,930,020.46	R\$ 6,196,529.15
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,734,732.88	R\$ 36,586,128.00
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10,829,123.21	R\$ 12,375,178.72
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	41,252.50	R\$ 46,085.95
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897,173.50	R\$ 3,297,418.29
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1,971.41	R\$ 221,208.61
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	37,185.17	R\$ 46,671.36
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21,694.68	R\$ 40,718.87
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11,419.72	R\$ 2,070,841.53
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	171.16	R\$ 26,937.92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38,282.79	R\$ 3,801,481.07
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,547,282.05	R\$ 3,533,135.85
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	19,262.14	R\$ 30,075.39
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	9,200.66	R\$ 52,448.07
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,166,237.89	R\$ 2,270,413.38
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	30,697.52	R\$ 39,678.05
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1,193,728.60	R\$ 1,705,455.33

! 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 II

**Data-Base:** 31/08/2022  
**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\$	574.220.982,29
Total de Recursos do XML	R\$	574.220.982,29
<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\$ 31.764,41
Títulos Públicos	167.491,73	R\$ 319.487.041,93
Títulos Privados	72.922,59	R\$ 142.518.109,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	781,04	R\$ 21.900,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 841.619,80
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\$ 25.900,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	1672985,64
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 296.341,52
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 18.972.477,89
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 9.197.518,50
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 757.083,08

! 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 II

**Data-base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	28.982,57	R\$ 35.177,59
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	30.194,95	R\$ 39.562,59
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7.395,07	R\$ 2.606.377,12
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	97.479,06	R\$ 1.326.884,32
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.905.621,17	R\$ 6.221.607,58
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.733.910,09	R\$ 38.976.311,16
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.738.945,38	R\$ 12.431.396,73
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	47.552,53	R\$ 53.569,00
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897.173,72	R\$ 3.524.105,10
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	359,53	R\$ 40.446,42
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	42.864,04	R\$ 54.976,54
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	25.007,86	R\$ 47.685,38
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11.419,72	R\$ 2.226.560,47
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	197,30	R\$ 33.108,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.282,80	R\$ 4.051.468,67
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.547.282,91	R\$ 3.841.873,40
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	22.203,82	R\$ 36.500,98
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	10.588,29	R\$ 61.798,64
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.166.238,17	R\$ 2.403.200,18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,60	R\$ 46.786,89
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1.545.057,84	R\$ 2.338.842,27

!

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:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO II

**Data-Base:** 30/09/2022  
**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\$	576,114,268.08
Total de Recursos do XML	R\$	576,114,268.08
<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\$ 110,228.26
Títulos Públicos	174,049.89	R\$ 315,124,446.19
Títulos Privados	74,609.49	R\$ 147,689,025.27
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	808.92	R\$ 15,573.88
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 833,948.47
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\$ 25,900.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,622,646.16
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 296,490.41
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,128.34	R\$ 20,181,150.64
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 8,871,710.13
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 756,187.42

! 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:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO II

**Data-base:** 30/09/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	103,888.65	R\$ 126,847.33
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	201,555.41	R\$ 271,290.39
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7,395.07	R\$ 2,596,798.92
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28,583.15	R\$ 393,154.25
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,919,645.87	R\$ 6,324,336.90
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,732,956.03	R\$ 39,026,177.69
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10,790,779.57	R\$ 12,643,965.39
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	47,552.53	R\$ 54,419.87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897,173.65	R\$ 3,485,954.50
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	359.53	R\$ 40,612.63
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	42,864.04	R\$ 56,143.67
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	83,729.73	R\$ 161,706.94
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11,419.72	R\$ 2,195,394.72
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	865.92	R\$ 148,674.97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38,282.80	R\$ 4,075,586.54
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3,547,282.65	R\$ 3,813,067.41
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	91,448.13	R\$ 151,006.29
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	45,435.58	R\$ 281,373.36
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,166,238.09	R\$ 2,381,352.39
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	35,385.61	R\$ 46,719.95
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1,545,057.72	R\$ 2,312,377.11

! 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 II

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	581.534.467,56
Total de Recursos do XML	R\$	581.534.467,56
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 110.359,73
Títulos Públicos	136.284,37	R\$ 313.314.843,24
Títulos Privados	77.807,62	R\$ 151.410.139,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	789,56	R\$ 125.442,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 571.256,55
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\$ 25.900,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.681.545,23
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 296.860,96
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 19.895.538,14
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 8.866.104,69
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 755.335,95

! 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 II

**Data-base:** 31/10/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	103.888,63	R\$ 128.081,34
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	201.555,37	R\$ 273.993,97
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7.395,07	R\$ 2.771.693,34
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.583,14	R\$ 397.115,94
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.934.883,52	R\$ 6.428.198,77
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.732.226,79	R\$ 41.150.521,40
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.847.096,70	R\$ 12.858.852,40
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	47.552,53	R\$ 56.469,61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897.173,84	R\$ 3.674.440,97
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	359,53	R\$ 41.019,95
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	42.864,04	R\$ 57.317,77
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	83.729,71	R\$ 161.637,87
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11.419,72	R\$ 2.326.565,10
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	865,92	R\$ 151.383,91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.282,80	R\$ 4.293.416,56
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.547.283,40	R\$ 4.108.099,68
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	91.448,12	R\$ 154.678,21
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	45.380,99	R\$ 277.581,56
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.166.238,33	R\$ 2.649.670,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,60	R\$ 48.392,63
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1.545.058,05	R\$ 2.472.008,68

! 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:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO II

**Data-Base:** 30/11/2022  
**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\$	578.742.430,63
Total de Recursos do XML	R\$	578.742.430,63
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 111.448,58
Títulos Públicos	135.633,28	R\$ 310.383.943,85
Títulos Privados	81.580,10	R\$ 153.840.512,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.153,27	R\$ 131.391,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 781.545,27
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\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.683.810,20
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 297.278,47
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 20.020.881,60
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 8.453.288,50
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 754.480,45

! 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 II

**Data-base:** 30/11/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	103.888,59	R\$ 128.091,83
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	201.555,30	R\$ 276.209,38
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	7.395,07	R\$ 2.556.564,80
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.583,13	R\$ 401.059,96
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.958.321,74	R\$ 6.551.261,17
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.731.118,80	R\$ 39.897.005,34
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.933.722,48	R\$ 13.108.474,87
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	47.552,51	R\$ 56.371,62
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897.173,48	R\$ 3.403.566,38
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	42.864,02	R\$ 57.364,25
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	83.729,68	R\$ 160.427,86
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	359,53	R\$ 41.578,02
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.419,72	R\$ 2.237.389,99
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	865,92	R\$ 154.734,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.282,79	R\$ 4.156.745,25
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.547.281,95	R\$ 3.912.746,71
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	91.448,08	R\$ 156.718,34
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	45.422,93	R\$ 260.731,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.166.237,86	R\$ 2.405.120,79
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,59	R\$ 48.388,65
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.545.057,42	R\$ 2.281.479,84

! 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 II

**Data-Base:** 30/12/2022  
**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\$	578.872.892,43
Total de Recursos do XML	R\$	578.872.892,43
<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\$ 137.192,18
Títulos Públicos	133.400,15	R\$ 305.329.582,37
Títulos Privados	84.907,27	R\$ 159.756.312,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.176,09	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 825.227,56
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\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.685.367,81
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 297.750,54
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 21.677.887,99
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.414.581,60
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 753.552,67

! 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 II

**Data-base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	103.888,66	R\$ 130.075,26
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	201.555,44	R\$ 277.668,49
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	7.395,07	R\$ 2.484.095,16
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.583,15	R\$ 405.497,21
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.967.758,85	R\$ 6.651.703,49
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.730.009,68	R\$ 38.928.933,24
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.968.601,30	R\$ 13.318.295,08
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	47.552,54	R\$ 58.190,11
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	897.173,71	R\$ 3.295.749,96
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	42.864,05	R\$ 57.967,65
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	83.729,74	R\$ 159.367,10
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	359,53	R\$ 42.002,10
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.419,72	R\$ 2.199.032,40
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	865,92	R\$ 161.123,36
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.282,80	R\$ 4.056.062,58
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.547.282,89	R\$ 3.729.842,03
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	91.448,15	R\$ 157.435,29
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	45.292,14	R\$ 259.935,21
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.166.238,17	R\$ 2.335.593,80
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,61	R\$ 48.819,14
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.545.057,83	R\$ 2.206.228,55

! 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.