

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-Base: 29/07/2022
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\$ | 1,037,100,222.96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,037,100,222.96 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 794,325.46 |
| Títulos Públicos | 180,603.18 | R\$ 848,042,813.50 |
| Títulos Privados | 85,258.44 | R\$ 140,905,796.14 |
| Opções | 0.00 | R\$ 8,800.92 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1,440.95 | R\$ 244,591.37 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 86,386.74 |
| 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\$ 3,549,430.88 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10,401.00 | R\$ 472,205.40 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9,365.57 | R\$ 21,864,778.01 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10,353.97 | R\$ 10,229,277.13 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 15.862.639/0001-53 | 6,389,095.86 | R\$ 1,205,884.34 |

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO PSAP

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|--------------|-----|--------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 33,913.97 | R\$ | 38,572.46 |
| ACE CAPITAL FC MULT | 34.774.662/0001-30 | 30,643.89 | R\$ | 39,355.30 |
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 63,171.81 | R\$ | 850,065.17 |
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 926,275.92 | R\$ | 1,958,926.85 |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 3,423,442.33 | R\$ | 3,912,201.37 |
| CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT | 41.799.546/0001-31 | 55,643.61 | R\$ | 62,163.23 |
| GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT | 44.211.736/0001-84 | 2,659.14 | R\$ | 298,378.16 |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT | 36.017.941/0001-85 | 50,157.37 | R\$ | 62,952.86 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 29,262.95 | R\$ | 54,923.81 |
| IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT | 28.747.826/0001-38 | 230.87 | R\$ | 36,335.33 |
| NEO PROVECTUS I FC MULT | 26.324.209/0001-02 | 25,981.81 | R\$ | 40,567.31 |
| SPX NIMITZ MASTER FI MULT | 12.798.221/0001-36 | 12,410.34 | R\$ | 70,744.79 |
| VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT | 30.378.569/0001-56 | 41,406.48 | R\$ | 53,519.90 |

! 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: 31/08/2022
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\$ | 1,037,095,875.61 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,037,095,875.68 |
| Diferença | -R\$ | 0.07 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 44,953.91 |
| Títulos Públicos | 216,582.90 | R\$ 859,332,016.18 |
| Títulos Privados | 82,911.77 | R\$ 132,179,188.68 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 915.86 | R\$ 33,741.43 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1,885,762.54 |
| 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\$ 3,577,581.17 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10,401.00 | R\$ 472,013.50 |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9,398.76 | R\$ 21,937,786.04 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10,353.97 | R\$ 10,545,585.12 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 15.862.639/0001-53 | 6,389,095.86 | R\$ 1,204,331.79 |

! 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: 31/08/2022
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 916,395.18 | R\$ 1,962,214.23 |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 3,386,923.91 | R\$ 3,920,701.08 |

!

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: 30/09/2022
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\$ | 1,036,525,750.09 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,036,525,750.16 |
| Diferença | -R\$ | 0.07 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 43,721.79 |
| Títulos Públicos | 202,613.78 | R\$ 851,411,047.05 |
| Títulos Privados | 85,033.49 | R\$ 138,893,318.73 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 790.60 | R\$ 13,972.04 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1,701,566.48 |
| 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\$ 3,451,664.58 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10,401.00 | R\$ 472,250.65 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9,398.76 | R\$ 23,335,368.59 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10,353.97 | R\$ 10,172,023.50 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 15.862.639/0001-53 | 6,389,095.86 | R\$ 1,202,907.02 |

!

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: 30/09/2022
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 897,045.62 | R\$ 1,943,118.78 |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 3,315,409.48 | R\$ 3,884,790.94 |

!

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: 31/10/2022
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\$ | 1.037.775.740,53 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.037.775.740,53 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 43.861,54 |
| Títulos Públicos | 185.934,37 | R\$ 849.040.614,68 |
| Títulos Privados | 89.356,74 | R\$ 142.566.211,10 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 961,88 | R\$ 196.265,86 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.412.126,63 |
| 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\$ 3.972.060,04 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10.401,00 | R\$ 472.840,87 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9.398,76 | R\$ 23.005.116,22 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10.353,97 | R\$ 10.165.596,47 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 15.862.639/0001-53 | 6.389.095,86 | R\$ 1.201.552,54 |

! 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: 31/10/2022
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 867.284,10 | R\$ 1.899.589,72 |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 3.205.413,23 | R\$ 3.799.904,87 |

! 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: 30/11/2022
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\$ | 1.038.092.954,25 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.038.092.954,25 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 43.516,38 |
| Títulos Públicos | 183.820,49 | R\$ 846.970.977,50 |
| Títulos Privados | 95.440,21 | R\$ 145.280.674,25 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.263,39 | R\$ 197.963,25 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.210.934,46 |
| 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\$ 4.409.000,80 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10.401,00 | R\$ 473.505,87 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9.398,76 | R\$ 23.150.050,26 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10.353,97 | R\$ 9.692.274,43 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOB. | 15.862.639/0001-53 | 6.389.095,86 | R\$ 1.200.191,66 |

! 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: 30/11/2022
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 822.181,53 | R\$ 1.820.737,02 |
| BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 3.038.717,71 | R\$ 3.643.128,38 |

! 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: 30/12/2022
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\$ | 1.041.411.400,04 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.041.411.400,04 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 43.946,52 |
| Títulos Públicos | 185.890,43 | R\$ 849.686.101,00 |
| Títulos Privados | 95.883,26 | R\$ 145.810.708,92 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.082,77 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.067.032,82 |
| 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\$ 4.370.185,33 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| MULT SHOPPINGS FII-UNICA | 22.459.737/0001-00 | 10.401,00 | R\$ 474.257,79 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 9.398,76 | R\$ 25.066.038,88 |
| SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES | 15.711.200/0001-20 | 10.353,97 | R\$ 8.501.325,80 |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOB. | 15.862.639/0001-53 | 6.389.095,86 | R\$ 1.198.715,78 |

! 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: 30/12/2022
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS | 15.675.415/0001-32 | 771.749,20 | R\$ 1.729.738,55 |
| BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 2.852.323,85 | R\$ 3.463.348,66 |

! 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.