

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/01/2022
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\$	317,394,953.46
Total de Recursos do XML	R\$	317,394,953.46
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26,245.37
Títulos Públicos	65,176.04	R\$ 135,345,443.93
Títulos Privados	324,292.33	R\$ 112,447,912.79
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	947.46	-R\$ 28,566.59
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74,789.34
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\$ 4,583,469.89
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: ENERPREV PREV COMPLEMENTAR
Plano: ENERPREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	141,637.72	R\$	160,568.25
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	174,529.86	R\$	211,816.97
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	110,802.28	R\$	137,998.50
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	1,134.51	R\$	130,520.34
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	2,488.46	R\$	882,383.05
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	42,699.62	R\$	544,543.62
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,028,812.35	R\$	4,037,053.56
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3,936,896.23	R\$	33,018,099.10
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7,498,329.54	R\$	8,039,550.71
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	204,388.51	R\$	208,980.75
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	701,307.78	R\$	2,621,915.17
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	92,797.96	R\$	162,489.67
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1,205.12	R\$	177,050.24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	82,540.90	R\$	8,912,765.96
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	165,903.09	R\$	190,831.10
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	109,518.13	R\$	157,400.63
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	72,315.04	R\$	130,750.75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	568,294.53	R\$	1,714,450.55
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	47,482.17	R\$	224,155.91
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,585,340.50	R\$	3,229,335.11
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	167,303.98	R\$	202,577.45

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 25/02/2022
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\$	319.837.496,05
Total de Recursos do XML	R\$	319.837.496,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.076,89
Títulos Públicos	64.306,58	R\$ 136.940.976,27
Títulos Privados	325.090,87	R\$ 111.399.072,22
Opções	0,00	R\$ 4.707,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.132,23	R\$ 48.029,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.708,73
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\$ 4.574.157,66
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: 25/02/2022
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	141.637,72	R\$ 162.844,91
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	174.529,86	R\$ 212.273,62
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	110.802,28	R\$ 132.139,90
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	1.134,51	R\$ 132.515,09
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	5.859,16	R\$ 2.078.258,15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	42.699,62	R\$ 548.680,01
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.050.450,53	R\$ 4.114.728,68
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3.935.611,97	R\$ 33.309.001,91
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.578.302,51	R\$ 8.202.022,58
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	204.388,51	R\$ 213.765,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	701.307,76	R\$ 2.596.452,79
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	92.797,96	R\$ 164.395,35
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1.205,12	R\$ 178.750,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	59.521,71	R\$ 6.481.914,01
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.379.474,95	R\$ 2.507.966,36
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	165.903,10	R\$ 190.806,35
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	109.518,14	R\$ 160.102,91
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	72.315,04	R\$ 129.861,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	568.294,52	R\$ 1.719.671,09
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	47.447,39	R\$ 232.199,21
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.585.340,45	R\$ 3.244.670,80
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	167.303,99	R\$ 205.163,54

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 31/03/2022
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\$	325.730.813,98
Total de Recursos do XML	R\$	325.730.813,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.034.711,80
Títulos Públicos	31.388,19	R\$ 105.277.749,41
Títulos Privados	345.935,12	R\$ 118.276.701,65
Opções	0,00	R\$ 85,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	835,24	-R\$ 30.145,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 191.870,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	864,13	R\$ 21.296,34
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\$ 4.550.036,96
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: 31/03/2022
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	141.637,73	R\$	163.967,88
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	174.529,86	R\$	218.641,85
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	110.802,28	R\$	138.305,85
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	1.134,51	R\$	134.351,61
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	5.859,16	R\$	2.211.270,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,30	R\$	199,08
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	37.676,14	R\$	488.487,36
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.190.790,65	R\$	4.441.023,80
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	3.935.025,86	R\$	35.327.890,88
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.096.988,46	R\$	8.855.473,86
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	204.388,52	R\$	220.990,10
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	701.307,77	R\$	2.795.071,46
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,19	R\$	198,83
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,05	R\$	51,64
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.291,02	R\$	131.419,80
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	92.797,96	R\$	171.721,81
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1.205,12	R\$	177.819,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	59.521,71	R\$	6.880.709,56
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.379.474,99	R\$	2.555.624,19
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	165.903,10	R\$	191.395,66
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	109.518,14	R\$	163.892,81
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	72.315,04	R\$	128.110,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	568.294,53	R\$	1.771.083,19
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	2,97	R\$	44.656,53
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.585.340,48	R\$	3.431.998,49
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	116.497,06	R\$	147.892,05

! 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: 29/04/2022
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\$	321.760.779,13
Total de Recursos do XML	R\$	321.760.779,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 78.957,85
Títulos Públicos	66.274,96	R\$ 134.898.018,33
Títulos Privados	335.365,84	R\$ 117.909.385,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	737,45	-R\$ 51.161,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 106.085,52
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\$ 4.396.665,25
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: 29/04/2022
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	141.637,67	R\$ 163.105,69
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	174.529,79	R\$ 225.382,19
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	110.802,24	R\$ 140.523,15
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	1.134,50	R\$ 134.311,12
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7.217,92	R\$ 2.549.094,99
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.775,62	R\$ 271.254,28
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.104.728,73	R\$ 4.305.687,13
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.100.440,41	R\$ 33.103.515,15
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.778.910,43	R\$ 8.589.021,72
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	204.388,43	R\$ 225.613,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	741.375,77	R\$ 2.841.615,70
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.291,02	R\$ 136.847,24
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	183.502,82	R\$ 220.419,30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	92.797,92	R\$ 172.397,67
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1.205,12	R\$ 184.031,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	34.751,50	R\$ 3.593.305,22
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.931.282,47	R\$ 2.939.360,79
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	165.903,03	R\$ 189.772,02
NEO PROPECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	109.518,09	R\$ 166.146,19
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	72.315,01	R\$ 125.220,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	700.083,75	R\$ 2.042.534,71
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	47.315,28	R\$ 262.799,67
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	963.716,06	R\$ 1.903.694,74
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	116.497,01	R\$ 149.345,04

! 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: 31/05/2022
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\$	326.313.575,12
Total de Recursos do XML	R\$	326.313.575,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 367.075,17
Títulos Públicos	69.654,11	R\$ 127.288.748,55
Títulos Privados	358.997,79	R\$ 127.647.005,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	855,86	R\$ 88.538,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 143.347,35
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\$ 4.248.029,52
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: 31/05/2022
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	20.250,62	R\$ 23.018,94
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	18.298,00	R\$ 23.856,20
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	4.876,44	R\$ 1.751.621,76
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	982,37	R\$ 12.957,21
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.239.122,17	R\$ 4.632.114,80
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.101.394,79	R\$ 34.186.126,32
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.275.617,93	R\$ 9.247.041,41
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	251.377,03	R\$ 282.217,27
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	741.900,88	R\$ 2.919.378,34
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.587,82	R\$ 169.840,99
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	225.689,84	R\$ 274.453,22
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	114.132,03	R\$ 215.099,81
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9.443,32	R\$ 1.771.824,10
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1.482,18	R\$ 224.708,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	37.559,99	R\$ 4.025.679,75
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.933.358,68	R\$ 2.987.535,18
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	204.043,89	R\$ 237.003,45
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	134.696,14	R\$ 207.959,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	294.232,89	R\$ 872.756,87
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	59.356,74	R\$ 334.677,83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	964.398,66	R\$ 1.944.972,78
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	143.279,50	R\$ 185.986,63

! 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: 30/06/2022
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\$	323.818.354,75
Total de Recursos do XML	R\$	323.818.354,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.993,67
Títulos Públicos	61.408,78	R\$ 139.366.145,69
Títulos Privados	55.537,92	R\$ 117.304.789,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	796,26	R\$ 20.216,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.681,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.368.875,98
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: 30/06/2022
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	49.538,07	R\$ 55.976,36
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	44.761,47	R\$ 58.198,12
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	4.872,98	R\$ 1.539.535,39
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.403,11	R\$ 32.012,73
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.192.165,60	R\$ 4.584.942,19
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.097.748,31	R\$ 30.241.785,74
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.102.070,17	R\$ 9.154.971,46
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	81.278,53	R\$ 90.637,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	741.375,75	R\$ 2.603.126,08
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	3.884,21	R\$ 430.549,81
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	73.264,79	R\$ 90.880,71
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	42.744,35	R\$ 80.866,50
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	9.436,64	R\$ 1.603.414,20
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	337,23	R\$ 51.339,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	45.560,69	R\$ 4.328.265,83
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.931.282,37	R\$ 2.836.222,35
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	499.142,31	R\$ 599.635,93
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	37.951,59	R\$ 58.102,32
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	141.935,46	R\$ 822.217,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	963.716,03	R\$ 1.775.087,44
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	350.497,43	R\$ 446.320,38
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	986.432,86	R\$ 1.324.926,61

! 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.