

**EFPC:** ENERPREV  
**Plano:** PLANO ENERGIAS

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	372.608.198,98
Total de Recursos do XML	R\$	372.608.198,98
<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\$ 27.360,14
Títulos Públicos	46.550,12	R\$ 220.141.910,11
Títulos Privados	17.504,50	R\$ 46.572.339,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	296,52	-R\$ 3.883,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 101.642,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.290,43	R\$ 3.294.301,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.745.528,96
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.206.750,06

!

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  
**Plano:** PLANO ENERGIAS

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	581.288,79	R\$ 759.368,16
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	522.005,65	R\$ 893.293,32
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.045.098,83	R\$ 1.574.801,73
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.159,52	R\$ 2.267.589,79
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	25.739,47	R\$ 392.455,49
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5.491.793,13	R\$ 13.299.677,51
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.845.594,03	R\$ 26.117.219,67
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.155.977,05	R\$ 13.319.389,22
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,87	R\$ 1.512.490,46
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.075.033,06	R\$ 4.480.472,36
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,96	R\$ 1.660.170,20
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,52	R\$ 1.028.635,04
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.796.270,50
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.212,25	R\$ 4.073.913,61
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 1.033.510,16
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	961.658,59	R\$ 1.517.700,65
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.813.812,78	R\$ 3.196.309,27
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,51	R\$ 1.039.851,67
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	375.627,91	R\$ 2.227.567,53
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	218.039,60	R\$ 724.497,02
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	347.081,85	R\$ 1.912.267,60
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.962,96	R\$ 1.583.179,50
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.051.000,24	R\$ 3.314.904,31

! 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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/08/2023  
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\$	374.379.203,81
Total de Recursos do XML	R\$	374.379.203,89
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,08</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 32.124,96
Títulos Públicos	104.718,72	R\$ 220.934.474,03
Títulos Privados	17.609,78	R\$ 46.768.500,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	631,54	R\$ 45.703,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.572,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.290,42	R\$ 3.108.958,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.010.700,02
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.249.520,63

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: ENERPREV  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 31/08/2023  
CNPB: 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	652.417,73	R\$ 1.110.692,73
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.238.988,43	R\$ 1.544.957,87
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.159,52	R\$ 2.170.118,50
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	59.690,21	R\$ 920.385,04
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	6.059.170,32	R\$ 14.857.746,06
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.845.048,17	R\$ 24.822.380,98
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.168.570,20	R\$ 14.865.838,24
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,90	R\$ 1.504.398,83
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.075.033,01	R\$ 4.262.363,56
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,99	R\$ 1.651.857,72
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,53	R\$ 1.002.094,26
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.800.910,82
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.212,25	R\$ 3.785.800,58
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 1.029.427,55
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	961.658,61	R\$ 1.517.956,48
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.813.812,67	R\$ 3.057.870,68
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,52	R\$ 1.042.227,26
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	375.627,90	R\$ 2.151.991,71
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	218.039,59	R\$ 682.902,36
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	346.898,01	R\$ 1.942.372,27
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.962,93	R\$ 1.467.672,44
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.044.629,95	R\$ 3.085.782,10

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

EFPC: ENERPREV  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	376.984.039,60
Total de Recursos do XML	R\$	376.984.039,60
<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\$ 37.744,09
Títulos Públicos	71.494,54	R\$ 208.175.167,70
Títulos Privados	27.189,21	R\$ 59.862.783,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.031,10	R\$ 167.040,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 279.335,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.290,43	R\$ 3.104.072,57
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.270.195,78
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.257.885,60

! 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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** ENERPREV  
**Plano:** PLANO ENERGIAS

**Data-base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	652.417,72	R\$ 1.099.931,50
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.238.988,43	R\$ 1.539.050,73
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.159,52	R\$ 2.155.394,67
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.298,16	R\$ 440.519,13
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	6.378.359,11	R\$ 15.808.948,02
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.844.488,33	R\$ 25.004.509,91
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.738.969,96	R\$ 15.809.851,05
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,89	R\$ 1.534.426,70
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.075.033,05	R\$ 4.219.616,29
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	358.197,33	R\$ 486.623,47
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,98	R\$ 1.661.786,93
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,53	R\$ 1.015.353,94
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.768.119,11
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.212,25	R\$ 3.797.152,02
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 1.043.685,77
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	961.658,61	R\$ 1.502.274,04
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.813.812,75	R\$ 3.100.696,16
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,52	R\$ 1.046.628,69
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	653.067,04	R\$ 2.210.101,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	218.039,60	R\$ 677.979,63
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	346.679,26	R\$ 1.951.899,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.962,95	R\$ 1.446.120,37
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.044.630,01	R\$ 3.067.816,85

! 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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/10/2023  
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\$	377.490.537,44
Total de Recursos do XML	R\$	377.490.537,44
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 352.116,57
Títulos Públicos	15.144,20	R\$ 211.237.653,89
Títulos Privados	26.086,99	R\$ 58.341.516,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	560,45	-R\$ 9.098,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 73.906,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.290,43	R\$ 2.971.259,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.461.614,66
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.233.878,23

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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 31/10/2023  
CNPB: 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	758.374,74	R\$ 1.268.825,93
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.238.988,40	R\$ 1.468.403,70
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.159,52	R\$ 2.060.455,23
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17.018,36	R\$ 267.463,19
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	6.441.909,91	R\$ 16.146.387,59
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.843.910,38	R\$ 24.270.745,15
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.847.600,63	R\$ 16.145.115,17
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,86	R\$ 1.516.759,84
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.075.033,10	R\$ 4.022.232,36
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	358.197,32	R\$ 483.900,58
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,96	R\$ 1.662.264,66
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.221,05	R\$ 970.507,83
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	13.179,62	R\$ 1.557.855,49
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.148,04	R\$ 2.315.367,51
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	4.991,48	R\$ 987.837,84
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	932.812,53	R\$ 1.424.553,24
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.813.812,89	R\$ 3.007.961,20
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,51	R\$ 1.024.013,01
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	653.067,08	R\$ 2.133.017,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	681.702,12	R\$ 2.047.462,39
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	346.486,23	R\$ 1.955.646,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.962,98	R\$ 1.371.856,59
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.044.630,11	R\$ 2.876.840,98

! 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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 30/11/2023  
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\$	386.391.767,99
Total de Recursos do XML	R\$	386.391.768,07
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,08</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 56.512,95
Títulos Públicos	28.597,44	R\$ 195.613.072,79
Títulos Privados	25.336,06	R\$ 59.853.013,55
Opções	0,00	R\$ 39.898,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	432,32	R\$ 41.791,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 173.546,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.290,43	R\$ 3.350.743,48
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.501.099,81
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.362.547,00

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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 30/11/2023  
CNPB: 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	861.162,01	R\$ 1.487.950,66
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.201.952,40	R\$ 1.459.734,41
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.159,52	R\$ 2.252.251,18
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.888,05	R\$ 473.865,73
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	6.391.086,67	R\$ 16.183.011,15
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.843.189,17	R\$ 27.322.978,24
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.962.176,87	R\$ 33.027.458,96
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,88	R\$ 1.567.756,05
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.075.033,05	R\$ 4.434.593,24
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	358.197,33	R\$ 523.698,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,97	R\$ 1.668.845,53
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.221,06	R\$ 953.302,77
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	13.179,62	R\$ 1.651.073,15
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.148,04	R\$ 2.574.029,73
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.038.041,52
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.940,76	R\$ 1.659.466,76
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.813.812,76	R\$ 3.360.705,13
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,52	R\$ 1.072.473,75
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	653.067,05	R\$ 2.385.962,18
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	681.702,09	R\$ 2.297.180,13
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	298.689,53	R\$ 1.672.356,93
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.962,95	R\$ 1.539.946,47
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.044.630,02	R\$ 3.146.618,53

! 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  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 29/12/2023  
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\$	395.045.828,59
Total de Recursos do XML	R\$	395.045.828,59
<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\$ 342.102,31
Títulos Públicos	122.449,24	R\$ 191.425.560,09
Títulos Privados	25.749,07	R\$ 59.116.071,57
Opções	0,00	R\$ 8.530,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	343,44	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.471,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.268,21	R\$ 3.541.154,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.462.111,62
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.461.381,33

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: ENERPREV  
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 29/12/2023  
CNPB: 2006007165

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	860.771,54	R\$ 1.534.317,97
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	1.201.407,41	R\$ 1.533.899,92
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.154,68	R\$ 2.370.084,91
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.874,50	R\$ 477.806,49
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	9.888.228,30	R\$ 25.281.173,97
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.840.543,14	R\$ 28.794.566,74
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	24.369.072,41	R\$ 33.923.247,50
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.155.741,61	R\$ 1.600.680,98
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.074.188,86	R\$ 4.718.960,75
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	358.034,91	R\$ 535.098,40
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.073,51	R\$ 1.695.187,82
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.001,96	R\$ 958.303,19
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.828,84	R\$ 1.659.452,51
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.138,50	R\$ 2.720.293,56
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.306,83	R\$ 1.083.198,03
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.466,96	R\$ 1.692.842,29
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.811.603,17	R\$ 3.548.789,21
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	547.888,98	R\$ 1.081.542,60
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	652.554,21	R\$ 2.527.176,72
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	681.166,77	R\$ 2.414.530,83
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	298.329,41	R\$ 1.698.700,91
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	721.396,02	R\$ 1.614.493,16
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.043.024,44	R\$ 3.290.896,61

!

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.