

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV ENERGIAS

Data-Base: 31/01/2023
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\$	349.183.131,44
Total de Recursos do XML	R\$	349.183.131,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 90.433,90
Títulos Públicos	112.294,17	R\$ 145.830.235,59
Títulos Privados	63.170,37	R\$ 118.670.885,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	507,17	-R\$ 13.646,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 374.256,31
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\$ 5.253.880,50
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 ENERGIAS

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	810.430,37	R\$ 1.018.466,21
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.572.324,04	R\$ 2.200.310,26
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.517,01	R\$ 1.934.296,73
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	263.145,94	R\$ 3.774.192,67
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.201.672,40	R\$ 4.993.939,67
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.960.941,62	R\$ 33.736.948,35
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.137.206,54	R\$ 9.993.178,85
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	370.955,03	R\$ 460.728,15
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	816.680,10	R\$ 3.114.950,69
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	334.380,34	R\$ 452.239,84
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	654.279,65	R\$ 1.254.392,17
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	2.804,67	R\$ 335.999,56
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.064,63	R\$ 2.816.274,15
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	6.754,97	R\$ 1.242.942,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.027,75	R\$ 662.088,43
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.229.023,87	R\$ 3.458.450,86
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	713.382,49	R\$ 1.271.583,88
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	348.373,32	R\$ 2.040.233,69
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.061.604,33	R\$ 2.220.028,04
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,41	R\$ 391.001,70
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.075.700,23	R\$ 1.604.840,07

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 28/02/2023
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\$	348.026.541,67
Total de Recursos do XML	R\$	348.026.541,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.962,82
Títulos Públicos	49.892,71	R\$ 151.933.683,42
Títulos Privados	60.490,41	R\$ 115.007.273,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	583,06	R\$ 17.312,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 84.563,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.330,15	R\$ 1.550.644,26
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)	-	5242500,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV ENERGIAS

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	581.288,66	R\$ 733.666,91
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.572.323,68	R\$ 2.242.010,14
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.517,01	R\$ 1.819.322,37
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	129.009,85	R\$ 1.867.133,76
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.228.060,11	R\$ 5.100.357,35
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.959.329,71	R\$ 31.204.248,35
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.234.733,45	R\$ 10.183.650,29
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	41.799.546/0001-31	730.616,67	R\$ 906.985,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	816.679,98	R\$ 2.923.061,39
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	859.201,61	R\$ 1.187.269,82
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	654.279,50	R\$ 1.251.397,14
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.107,55	R\$ 1.468.701,86
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.116,60	R\$ 2.618.007,57
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	6.754,96	R\$ 1.282.044,97
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.763.839,46	R\$ 2.745.007,21
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	713.382,32	R\$ 1.251.008,57
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	348.155,06	R\$ 2.047.311,29
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	591.613,36	R\$ 1.107.258,41
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,35	R\$ 391.061,29
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.411.467,33	R\$ 1.999.223,78

! 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: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/03/2023
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\$	350.577.100,57
Total de Recursos do XML	R\$	350.577.100,57
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.778,23
Títulos Públicos	133.967,06	R\$ 187.740.540,13
Títulos Privados	48.206,00	R\$ 85.562.202,56
Opções	0,00	R\$ 11.423,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	686,90	-R\$ 55.183,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 133.304,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.330,15	R\$ 1.509.866,44
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\$ 5.363.754,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: PLANO ENERGIAS

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	581.288,84	R\$ 752.718,67
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	921.471,47	R\$ 1.319.823,22
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.517,01	R\$ 1.738.230,59
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	106.161,35	R\$ 1.554.053,37
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1.855.477,86	R\$ 4.299.905,92
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.958.582,41	R\$ 30.300.048,27
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.857.699,01	R\$ 8.566.874,19
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	41.799.546/0001-31	1.156.265,97	R\$ 1.446.477,63
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	816.680,18	R\$ 2.840.619,46
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	986.899,41	R\$ 1.386.106,55
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,56	R\$ 947.746,20
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.767.452,72
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.116,60	R\$ 2.494.718,11
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 971.197,93
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	729.241,66	R\$ 1.108.433,77
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.763.840,14	R\$ 2.607.076,23
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,56	R\$ 990.969,02
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	347.936,84	R\$ 2.032.253,39
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	591.613,50	R\$ 1.058.784,41
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	276.041,44	R\$ 389.335,02
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.414.566,86	R\$ 1.968.198,34

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 28/04/2023
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\$	354.595.091,07
Total de Recursos do XML	R\$	354.595.091,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.212,98
Títulos Públicos	174.400,60	R\$ 226.987.052,81
Títulos Privados	18.783,82	R\$ 46.670.551,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	280,20	-R\$ 4.815,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 61.905,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.335,39	R\$ 4.877.040,80
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\$ 5.267.777,27
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 ENERGIAS

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	581.288,68	R\$ 746.293,59
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.045.098,64	R\$ 1.506.093,43
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	14.674,57	R\$ 4.733.967,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	84.226,93	R\$ 1.243.776,95
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	4.509.546,71	R\$ 10.550.787,57
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.018.317,78	R\$ 23.689.632,28
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3.165.786,65	R\$ 3.988.340,65
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,66	R\$ 1.458.229,07
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	995.863,97	R\$ 3.567.708,97
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,76	R\$ 1.575.911,45
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,43	R\$ 961.571,78
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.766.421,07
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	17.696,65	R\$ 3.191.353,90
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 970.959,09
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	961.658,42	R\$ 1.455.790,35
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.763.840,31	R\$ 2.626.803,30
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,41	R\$ 1.006.552,13
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	347.718,33	R\$ 2.040.177,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	591.613,54	R\$ 1.091.251,22
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.860.928,33	R\$ 2.660.554,90

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 31/05/2023
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\$	360.899.513,24
Total de Recursos do XML	R\$	360.899.513,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.773,99
Títulos Públicos	43.271,15	R\$ 217.368.198,76
Títulos Privados	18.930,99	R\$ 48.333.129,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	521,00	R\$ 10.593,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78.375,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.459,20	R\$ 5.091.908,40
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\$ 5.332.955,18
Exterior		
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\$ 7.066.323,74

! 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 ENERGIAS

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	581.288,72	R\$ 728.611,03
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.045.098,71	R\$ 1.534.579,15
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.050,13	R\$ 2.018.446,27
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	83.930,45	R\$ 1.253.178,48
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	4.012.552,75	R\$ 9.494.819,72
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.017.684,41	R\$ 24.596.401,17
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.659.157,12	R\$ 11.056.489,80
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,74	R\$ 1.470.274,79
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	995.863,84	R\$ 3.782.676,47
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,84	R\$ 1.605.791,20
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	505.343,46	R\$ 968.978,89
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.672,60	R\$ 1.783.807,53
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	17.696,65	R\$ 3.362.812,95
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.215,22	R\$ 949.132,53
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	961.658,48	R\$ 1.486.213,66
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.763.839,94	R\$ 2.755.836,97
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,45	R\$ 1.024.811,70
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	368.956,82	R\$ 1.946.005,98
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	347.991,67	R\$ 2.025.846,44
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	591.613,46	R\$ 1.144.665,85
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.860.928,08	R\$ 2.767.625,47

! 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: 30/06/2023
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\$	367.425.076,11
Total de Recursos do XML	R\$	367.425.076,12
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.395,81
Títulos Públicos	29.170,53	R\$ 218.178.462,66
Títulos Privados	19.013,36	R\$ 48.169.999,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	597,39	-R\$ 16.543,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.777,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.009,10	R\$ 5.058.882,88
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\$ 5.308.060,83
Exterior		
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\$ 7.122.850,19

! 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: 30/06/2023
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	580.856,65	R\$ 741.943,34
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	1.044.321,89	R\$ 1.556.510,82
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.045,87	R\$ 2.170.238,82
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	83.868,06	R\$ 1.265.654,75
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	4.031.672,15	R\$ 9.648.408,71
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.014.241,85	R\$ 26.795.246,97
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.700.417,11	R\$ 11.255.651,31
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.155.406,29	R\$ 1.476.344,19
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.055.197,48	R\$ 4.335.113,93
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.111.750,86	R\$ 1.628.738,27
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	504.967,84	R\$ 1.022.834,00
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	14.661,69	R\$ 1.773.998,95
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	18.857,76	R\$ 3.922.348,20
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.211,35	R\$ 1.007.336,36
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	960.943,69	R\$ 1.489.897,64
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.761.894,76	R\$ 3.034.452,07
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	547.730,02	R\$ 1.019.442,73
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	368.697,15	R\$ 2.115.459,53
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	214.016,52	R\$ 692.248,45
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	347.043,39	R\$ 1.953.563,00
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	708.641,92	R\$ 1.500.108,78
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.013.156,96	R\$ 3.181.204,73

! 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.