

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

**Data-Base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	597.253.801,53
Total de Recursos do XML	R\$	597.253.801,53
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 34.625,99
Títulos Públicos	91.899,02	R\$ 420.147.355,52
Títulos Privados	26.603,15	R\$ 62.180.823,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	395,25	-R\$ 5.176,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 864.858,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.356.850,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.593.736,53
<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	496.164,66	R\$ 8.091.486,47
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 308.897,17
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.360.133,36
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.225.700,14
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 745.854,15

!

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 ESCELSOS II

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	74.515,10	R\$ 97.343,00
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	66.915,63	R\$ 114.510,80
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	133.970,66	R\$ 201.873,00
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.310.644,20
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.299,53	R\$ 50.308,66
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	7.320.454,14	R\$ 17.728.213,17
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.899.622,93	R\$ 26.613.103,73
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	13.537.721,20	R\$ 17.754.488,50
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 193.885,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,56	R\$ 4.565.542,47
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 212.816,34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,72	R\$ 131.860,18
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 230.262,96
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.577,03	R\$ 4.151.264,45
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 132.485,12
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,50	R\$ 194.553,24
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,26	R\$ 3.256.997,15
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 133.298,03
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	382.759,91	R\$ 2.269.862,05
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	222.179,49	R\$ 738.252,94
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.492,24	R\$ 245.132,57
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,77	R\$ 1.613.239,11
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.089.942,30	R\$ 3.377.843,95

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

EFPC: ENERPREV  
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/08/2023  
CNPB: 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	597.649.335,09
Total de Recursos do XML	R\$	597.649.335,34
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,25</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 38.573,62
Títulos Públicos	179.203,50	R\$ 419.597.309,31
Títulos Privados	26.535,02	R\$ 61.884.554,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	834,35	R\$ 60.381,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 916.225,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.167.988,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.624.362,48
<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	496.164,66	R\$ 8.139.507,76
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 310.117,68
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.347.655,24
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.234.812,23
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 744.932,43



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	83.633,08	R\$ 142.379,11
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	158.825,27	R\$ 198.047,33
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.211.322,25
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.651,66	R\$ 117.983,67
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	8.005.027,89	R\$ 19.629.200,92
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.899.066,71	R\$ 25.293.680,12
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	14.755.273,61	R\$ 19.639.891,85
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 192.848,09
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,52	R\$ 4.343.292,48
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 211.750,76
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,72	R\$ 128.457,93
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 230.857,80
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.577,03	R\$ 3.857.681,06
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 131.961,77
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,51	R\$ 194.586,04
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,14	R\$ 3.115.930,05
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 133.602,56
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	382.759,89	R\$ 2.192.851,28
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	222.179,48	R\$ 695.868,53
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.468,67	R\$ 248.991,67
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,74	R\$ 1.495.538,94
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.083.451,06	R\$ 3.144.371,42

EFPC: ENERPREV  
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 29/09/2023  
CNPB: 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	599.155.304,78
Total de Recursos do XML	R\$	599.155.304,78
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 34.291,44
Títulos Públicos	134.144,42	R\$ 401.802.434,12
Títulos Privados	38.945,72	R\$ 78.650.973,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.352,94	R\$ 219.178,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 625.202,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.163.009,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.793.386,15
<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	496.164,66	R\$ 8.148.899,66
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 309.509,59
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.456.148,58
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.211.426,31
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 744.046,33

! 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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** ENERPREV  
**Plano:** PLANO ESCELTOS II

**Data-base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	83.633,08	R\$ 140.999,63
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	158.825,27	R\$ 197.290,10
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.196.318,85
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.627,53	R\$ 56.469,91
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	8.369.224,95	R\$ 20.743.366,75
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.898.496,24	R\$ 25.479.267,11
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	15.403.033,70	R\$ 20.744.551,64
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 196.697,34
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,55	R\$ 4.299.733,57
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	45.917,13	R\$ 62.380,00
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 213.023,58
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,72	R\$ 130.157,68
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 226.654,25
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.577,03	R\$ 3.869.248,02
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 133.789,52
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,51	R\$ 192.575,71
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,23	R\$ 3.159.568,65
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 134.166,78
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	665.466,74	R\$ 2.252.064,85
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	222.179,49	R\$ 690.852,34
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.440,63	R\$ 250.212,91
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,76	R\$ 1.473.577,66
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.083.451,12	R\$ 3.126.065,06

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 31/10/2023  
CNPB: 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	599.063.759,89
Total de Recursos do XML	R\$	599.063.759,89
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 79.296,05
Títulos Públicos	48.632,46	R\$ 405.322.837,49
Títulos Privados	37.317,38	R\$ 76.246.494,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	731,47	-R\$ 11.874,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 878.299,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.027.674,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.743.158,32
<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	496.164,66	R\$ 8.121.945,02
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 309.778,55
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.570.525,74
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.041.756,19
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 743.453,23

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 ESCELSOS II

Data-base: 31/10/2023  
CNPB: 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	97.215,65	R\$ 162.650,12
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	158.825,26	R\$ 188.233,89
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.099.576,81
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.181,57	R\$ 34.285,96
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	8.407.645,99	R\$ 21.073.425,84
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.897.907,32	R\$ 24.731.570,45
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	15.462.872,54	R\$ 21.071.765,14
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 194.432,64
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,60	R\$ 4.098.601,93
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	45.917,12	R\$ 62.030,96
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 213.084,82
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 124.408,88
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.689,49	R\$ 199.700,67
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.378,69	R\$ 2.359.329,08
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	639,86	R\$ 126.630,41
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	119.576,74	R\$ 182.612,72
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,37	R\$ 3.065.072,95
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 131.267,68
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	665.466,77	R\$ 2.173.516,62
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	694.645,50	R\$ 2.086.337,28
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.415,89	R\$ 250.693,24
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,80	R\$ 1.397.903,84
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.083.451,22	R\$ 2.931.463,16

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 30/11/2023  
CNPB: 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	606.052.216,76
Total de Recursos do XML	R\$	606.052.216,77
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 47.527,44
Títulos Públicos	66.375,93	R\$ 380.106.182,57
Títulos Privados	36.888,12	R\$ 79.533.410,53
Opções	0,00	R\$ 52.941,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	573,64	R\$ 55.452,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.138.848,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.414.363,58
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.731.961,53
<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	496.164,66	R\$ 8.266.409,81
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 310.557,73
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.460.283,93
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.055.466,63
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 347.456,18

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 ESCELSOS II

Data-base: 30/11/2023  
CNPB: 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	110.391,90	R\$ 190.739,60
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	154.077,64	R\$ 187.122,58
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.295.014,36
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.831,33	R\$ 60.744,60
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	8.480.259,10	R\$ 21.473.050,63
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.897.172,41	R\$ 27.841.755,88
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	31.795.135,78	R\$ 43.823.753,91
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 200.969,82
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,55	R\$ 4.518.792,26
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	45.917,13	R\$ 67.132,67
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 213.928,42
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 122.203,38
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.689,49	R\$ 211.650,19
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.378,69	R\$ 2.622.902,48
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 133.065,99
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.950,40	R\$ 212.726,16
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,24	R\$ 3.424.514,38
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 137.479,84
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	665.466,74	R\$ 2.431.264,11
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	694.645,47	R\$ 2.340.796,37
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.288,85	R\$ 214.378,55
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,76	R\$ 1.569.185,22
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.083.451,13	R\$ 3.206.362,95

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

EFPC: ENERPREV  
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 29/12/2023  
CNPB: 1998002292

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	609.261.580,58
Total de Recursos do XML	R\$	609.261.580,84
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,26</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 68.767,65
Títulos Públicos	189.755,87	R\$ 371.607.898,77
Títulos Privados	36.891,16	R\$ 77.307.126,72
Opções	0,00	R\$ 11.138,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	448,43	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 751.056,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	28.827,57	R\$ 3.611.225,33
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.727.413,91
<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	496.164,66	R\$ 8.385.514,14
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 311.070,35
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.917.106,85
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.464.498,08
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 741.511,26



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 29/12/2023  
**CNPB:** 1998002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI MULT	27.944.378/0001-08	110.391,90	R\$ 196.772,63
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	154.077,64	R\$ 196.719,01
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.276,47	R\$ 2.416.983,44
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.831,33	R\$ 61.277,54
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.911.289,47	R\$ 33.010.216,33
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.896.750,96	R\$ 29.364.345,02
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	31.819.264,13	R\$ 44.294.372,55
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 205.283,52
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.095.444,59	R\$ 4.812.338,14
FEEDER SQUADRA LB ST FIC FIA	44.338.619/0001-86	45.917,13	R\$ 68.625,10
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 217.403,80
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 122.900,10
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.645,27	R\$ 212.820,83
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.378,69	R\$ 2.774.121,91
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 138.917,57
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.950,40	R\$ 217.102,99
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.867.238,33	R\$ 3.619.011,59
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 138.705,26
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	665.466,76	R\$ 2.577.183,73
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	694.645,49	R\$ 2.462.308,84
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.260,04	R\$ 217.854,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	735.670,79	R\$ 1.646.440,27
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.083.451,19	R\$ 3.356.015,89