

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO II

Data-Base: 31/01/2023
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\$	580.432.665,31
Total de Recursos do XML	R\$	580.432.665,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.727,30
Títulos Públicos	188.139,44	R\$ 316.766.517,69
Títulos Privados	86.326,80	R\$ 157.501.644,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	663,03	-R\$ 17.621,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.361.024,66
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\$ 31.820,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.642.011,14
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 299.922,90
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 20.180.071,19
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.432.052,02
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 752.620,86

! 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 II

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	103.888,64	R\$ 130.556,64
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	201.555,38	R\$ 282.056,60
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.823,16	R\$ 2.041.634,85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.732,54	R\$ 483.811,75
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.982.621,70	R\$ 6.765.326,61
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.180.742,45	R\$ 35.609.081,21
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.023.533,24	R\$ 13.537.832,51
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	43.507.957/0001-31	47.552,53	R\$ 59.060,50
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	861.999,36	R\$ 3.287.805,73
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	42.864,04	R\$ 57.972,38
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	83.871,76	R\$ 160.799,87
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	359,53	R\$ 43.071,61
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.845,11	R\$ 2.972.555,01
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	865,92	R\$ 159.332,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.362,25	R\$ 698.829,08
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.408.209,07	R\$ 3.650.367,44
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	91.448,12	R\$ 163.003,66
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.657,79	R\$ 261.536,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.120.514,95	R\$ 2.343.221,97
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,60	R\$ 50.122,30
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.135.393,05	R\$ 1.693.895,96

! 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 II

Data-Base: 28/02/2023
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\$	577.532.540,41
Total de Recursos do XML	R\$	577.532.540,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.966,35
Títulos Públicos	105.723,96	R\$ 323.537.711,66
Títulos Privados	82.469,46	R\$ 151.655.724,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	761,89	R\$ 22.359,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 865.157,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.180,85	R\$ 1.636.692,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	1620798,7
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 310.966,63
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 20.417.773,92
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.440.255,36
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 751.845,70

! 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 II

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	74.515,08	R\$ 94.048,37
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	201.555,34	R\$ 287.402,09
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.823,16	R\$ 1.920.280,42
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16.537,70	R\$ 239.346,88
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.980.176,36	R\$ 6.822.062,08
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.179.041,29	R\$ 32.935.838,09
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.014.495,46	R\$ 13.621.299,40
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	41.799.546/0001-31	93.657,36	R\$ 116.266,03
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	861.999,28	R\$ 3.085.268,25
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	110.140,60	R\$ 152.195,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	83.871,74	R\$ 160.415,93
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.552,06	R\$ 188.272,11
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.899,96	R\$ 2.763.286,35
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	865,92	R\$ 164.344,66
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.917.210,76	R\$ 2.897.333,47
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	91.448,10	R\$ 160.366,12
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.629,81	R\$ 262.443,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	624.443,23	R\$ 1.168.702,52
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,59	R\$ 50.129,94
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.489.792,64	R\$ 2.110.164,94

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

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/03/2023
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\$	578.660.894,60
Total de Recursos do XML	R\$	578.660.894,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.236,53
Títulos Públicos	215.767,39	R\$ 374.009.197,73
Títulos Privados	62.281,85	R\$ 107.698.952,39
Opções	0,00	R\$ 13.193,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	855,00	-R\$ 63.482,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 380.527,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.180,85	R\$ 1.593.652,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.006.484,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.581.036,11
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 314.034,79
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 20.301.500,54
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.226.716,04
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 749.616,60

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: PLANO ESCELROS II

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	74.515,11	R\$ 96.490,61
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	118.122,94	R\$ 169.187,44
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	5.823,16	R\$ 1.834.688,68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.608,77	R\$ 199.213,28
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.493.613,79	R\$ 5.778.729,52
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	4.178.252,52	R\$ 31.981.462,04
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	9.216.198,78	R\$ 11.513.193,47
CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FI MULT	41.799.546/0001-31	148.221,12	R\$ 185.423,20
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	861.999,49	R\$ 2.998.251,45
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	126.510,11	R\$ 177.684,26
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,72	R\$ 121.491,08
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 226.568,83
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	14.899,96	R\$ 2.633.155,29
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 124.497,35
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	93.481,10	R\$ 142.089,54
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.917.211,47	R\$ 2.751.748,40
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 127.031,79
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.601,84	R\$ 260.513,48
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	624.443,38	R\$ 1.117.538,60
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	35.385,61	R\$ 49.908,65
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.493.064,17	R\$ 2.077.417,83

! 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 II

Data-Base: 28/04/2023
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\$	581.012.512,94
Total de Recursos do XML	R\$	581.012.512,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.247,07
Títulos Públicos	265.234,56	R\$ 419.351.159,57
Títulos Privados	27.713,57	R\$ 60.836.185,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	364,62	-R\$ 6.266,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 885.940,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.017,62	R\$ 5.147.678,10
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.578.739,21
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 314.485,81
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 20.206.439,14
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.198.272,18
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 748.845,45

! 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 II

Data-base: 28/04/2023
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	74.515,09	R\$ 95.666,98
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	133.970,64	R\$ 193.065,32
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	15.488,89	R\$ 4.996.665,35
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.797,01	R\$ 159.439,11
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5.868.318,34	R\$ 13.729.845,63
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.185.810,61	R\$ 25.004.220,08
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.119.669,91	R\$ 5.190.067,67
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,08	R\$ 186.929,61
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.051.126,57	R\$ 3.765.688,69
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,75	R\$ 202.015,25
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,71	R\$ 123.263,38
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 226.436,58
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	18.678,68	R\$ 3.368.448,88
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 124.466,73
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,48	R\$ 186.616,99
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.917.211,66	R\$ 2.772.570,18
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,44	R\$ 129.029,38
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.573,83	R\$ 261.529,21
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	624.443,42	R\$ 1.151.807,06
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.964.195,18	R\$ 2.808.194,72

! 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 II

Data-Base: 31/05/2023
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\$	586.357.488,94
Total de Recursos do XML	R\$	586.357.488,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.095,84
Títulos Públicos	93.345,35	R\$ 416.867.980,20
Títulos Privados	28.686,23	R\$ 64.990.506,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	699,48	R\$ 14.221,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 875.446,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	52.203,80	R\$ 5.374.469,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.586.205,25
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	496.164,66	R\$ 7.933.820,72
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 315.382,98
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.094.270,31
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.278.577,78
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 747.941,76

! 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 II

Data-base: 31/05/2023

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	74.515,09	R\$ 93.400,26
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	133.970,65	R\$ 196.716,89
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.385,86	R\$ 2.130.454,13
BRAPRESO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.759,00	R\$ 160.644,28
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5.387.143,01	R\$ 12.747.483,92
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.185.142,10	R\$ 25.961.307,49
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.625.546,29	R\$ 14.844.139,24
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,09	R\$ 188.473,75
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.051.126,43	R\$ 3.992.585,19
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,76	R\$ 205.845,52
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,71	R\$ 124.212,89
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 228.665,34
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	18.678,68	R\$ 3.549.422,55
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 121.668,80
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,49	R\$ 190.516,94
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.917.211,27	R\$ 2.908.764,19
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,45	R\$ 131.370,07
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	389.431,02	R\$ 2.053.993,97
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.608,87	R\$ 259.692,18
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	624.443,34	R\$ 1.208.185,78
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	1.964.194,92	R\$ 2.921.206,86

!

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 ESCELSOS II

Data-Base: 30/06/2023
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\$	593.279.516,26
Total de Recursos do XML	R\$	593.279.516,26
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.718,62
Títulos Públicos	67.716,17	R\$ 417.904.901,29
Títulos Privados	28.706,92	R\$ 64.762.802,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	799,19	-R\$ 22.132,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 650.464,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.540,21	R\$ 5.343.372,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 31.820,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.588.717,74
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	496.164,66	R\$ 8.015.079,59
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 315.986,70
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.369.551,60
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 7.220.643,84
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 746.740,85

! 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: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO 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\$ 95.180,08
ACE CAPITAL FIC FI MULT	34.774.662/0001-30	133.970,66	R\$ 199.676,73
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.385,86	R\$ 2.292.283,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.759,00	R\$ 162.364,31
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	5.393.538,59	R\$ 12.907.563,59
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	3.183.749,52	R\$ 28.302.093,55
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.639.348,05	R\$ 15.057.719,82
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,10	R\$ 189.392,57
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.537,14	R\$ 4.578.901,63
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,77	R\$ 208.942,41
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	64.779,71	R\$ 131.214,09
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.880,87	R\$ 227.577,16
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	19.918,24	R\$ 4.142.923,78
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	668,54	R\$ 129.225,97
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	123.274,50	R\$ 191.131,27
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.917.211,55	R\$ 3.205.096,28
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,45	R\$ 130.779,04
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	389.431,05	R\$ 2.234.423,65
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	226.051,87	R\$ 731.177,46
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	44.520,40	R\$ 250.612,50
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	748.492,82	R\$ 1.584.468,29
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.126.368,04	R\$ 3.360.101,66

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