

**EFPC:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO PSAP

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	980,162,163.42
Total de Recursos do XML	R\$	980,162,163.42
<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\$ 56,126.01
Títulos Públicos	185,592.75	R\$ 708,694,135.96
Títulos Privados	241,749.44	R\$ 164,857,745.14
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,734.06	-R\$ 127,943.17
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 240,071.15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2,390,000.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,398,206.40
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	378,419.00	R\$ 25,254.60
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 591,400.86
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	9,256.16	R\$ 18,463,680.26
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26,404.30	R\$ 278,028.07
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,406,208.49
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,214,348.81

! 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 PSAP

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2,010,673.78	R\$ 2,279,409.58
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2,477,606.98	R\$ 3,006,930.87
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1,572,937.17	R\$ 1,959,011.77
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16,105.32	R\$ 1,852,852.62
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	1,306.67	R\$ 463,333.20
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	606,159.15	R\$ 7,730,282.49
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1,046,398.17	R\$ 2,082,186.39
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	2,067,236.82	R\$ 17,337,574.08
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3,867,404.65	R\$ 4,146,549.66
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2,901,477.19	R\$ 2,966,668.16
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	368,251.84	R\$ 1,376,749.41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,317,349.80	R\$ 2,306,685.80
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17,107.76	R\$ 2,513,386.12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	43,341.65	R\$ 4,680,031.38
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2,355,142.41	R\$ 2,709,017.63
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1,554,707.60	R\$ 2,234,442.39
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1,026,576.48	R\$ 1,856,123.48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	298,407.50	R\$ 900,246.05
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	674,051.76	R\$ 3,182,093.06
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	832,451.26	R\$ 1,695,701.39
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2,375,029.28	R\$ 2,875,767.62

! 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 PSAP

**Data-Base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	988.446.757,52
Total de Recursos do XML	R\$	988.446.757,52
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 53.127,90
Títulos Públicos	173.443,62	R\$ 721.076.020,74
Títulos Privados	233.795,16	R\$ 159.762.853,00
Opções	0,00	R\$ 2.359,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.842,86	R\$ 73.792,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 174.068,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.390.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.364.824,46
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	378.419,00	R\$ 22.462,12
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 576.007,38
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.256,16	R\$ 18.510.610,26
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26.404,30	R\$ 51.844,10
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 10.268.487,27
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.213.060,32

! 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 PSAP

**Data-base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.010.673,82	R\$ 2.311.728,82
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2.477.607,04	R\$ 3.013.413,34
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.572.937,21	R\$ 1.875.843,70
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16.105,32	R\$ 1.881.169,89
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	3.076,61	R\$ 1.091.278,89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	606.159,16	R\$ 7.789.002,21
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1.027.559,20	R\$ 2.062.047,96
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	2.066.562,46	R\$ 17.490.325,12
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3.797.777,31	R\$ 4.110.347,29
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2.901.477,25	R\$ 3.034.588,32
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	368.251,83	R\$ 1.363.379,29
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.317.349,83	R\$ 2.333.738,66
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17.107,76	R\$ 2.537.518,10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	31.254,43	R\$ 3.403.607,94
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	1.249.445,74	R\$ 1.316.915,69
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2.355.142,46	R\$ 2.708.666,30
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1.554.707,63	R\$ 2.272.803,61
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.026.576,50	R\$ 1.843.506,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	298.407,50	R\$ 902.987,32
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	673.558,03	R\$ 3.296.274,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	832.451,24	R\$ 1.703.754,06
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	2.375.029,33	R\$ 2.912.479,47

! 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 PSAP

**Data-Base:** 31/03/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	1.005.968.342,51
Total de Recursos do XML	R\$	1.005.968.342,51
<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\$ 8.764.624,86
Títulos Públicos	165.867,67	R\$ 737.285.769,74
Títulos Privados	189.819,47	R\$ 155.860.056,35
Opções	0,00	R\$ 27,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.837,15	-R\$ 53.546,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.979.067,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	12.267,16	R\$ 302.320,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2,00	R\$ 437.828,32
Imóveis	-	R\$ 2.390.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.289.493,83
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	378.419,00	R\$ 22.231,92
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 504.967,39
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.256,16	R\$ 18.395.312,14
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	26.404,30	R\$ 45.401,12
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 10.549.342,12
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.211.562,78

! 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:** ENERPREV PLANO PSAP

**Data-base:** 31/03/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.010.673,87	R\$	2.327.670,36
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2.477.607,10	R\$	3.103.816,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.572.937,25	R\$	1.963.374,88
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16.105,32	R\$	1.907.240,90
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	3.076,61	R\$	1.161.122,81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,22	R\$	2.826,15
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	534.846,46	R\$	6.934.513,76
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	703.913,90	R\$	1.426.927,03
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	2.066.254,69	R\$	18.550.429,66
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.601.609,96	R\$	2.845.315,77
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2.901.477,33	R\$	3.137.151,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	368.251,83	R\$	1.467.672,57
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	2,75	R\$	2.822,58
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,72	R\$	733,01
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	18.327,17	R\$	1.865.621,29
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.317.349,86	R\$	2.437.744,29
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17.107,77	R\$	2.524.299,34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	31.254,44	R\$	3.613.012,71
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	1.249.445,76	R\$	1.341.940,48
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2.355.142,52	R\$	2.717.032,07
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1.554.707,67	R\$	2.326.604,64
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.026.576,52	R\$	1.818.645,01
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	298.407,50	R\$	929.983,46
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	42,13	R\$	633.939,23
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	832.451,25	R\$	1.802.118,52
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.653.779,65	R\$	2.099.459,54

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO ENERPREV  
**Plano:** ENERPREV PLANO PSAP

**Data-Base:** 29/04/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	1.017.877.332,42
Total de Recursos do XML	R\$	1.017.877.332,42
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 49.810,02
Títulos Públicos	180.695,31	R\$ 770.615.317,34
Títulos Privados	230.761,24	R\$ 165.730.438,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.538,72	-R\$ 5.556,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 197.308,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.390.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.295.372,48
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	378.419,00	R\$ 21.129,40
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 503.818,58
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.365,57	R\$ 18.612.226,97
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 10.397.801,46
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.210.273,65

! 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 PSAP

**Data-base:** 29/04/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.010.673,03	R\$ 2.315.430,80
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	2.477.606,06	R\$ 3.199.501,18
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.572.936,59	R\$ 1.994.851,50
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	16.105,31	R\$ 1.906.666,19
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	294.928,46	R\$ 3.850.696,51
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	974.706,45	R\$ 1.993.977,15
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3.602.437,71	R\$ 3.977.602,78
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2.901.476,11	R\$ 3.202.783,09
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	18.327,16	R\$ 1.942.668,71
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	2.604.986,21	R\$ 3.129.048,66
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.317.349,31	R\$ 2.447.338,69
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	17.107,76	R\$ 2.612.484,66
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2.355.141,53	R\$ 2.693.983,05
NEO PROPECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1.554.707,02	R\$ 2.358.593,31
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	1.026.576,09	R\$ 1.777.621,01
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	671.682,56	R\$ 3.730.675,81
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.653.778,96	R\$ 2.120.086,08

! 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 PSAP

**Data-Base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	1.027.244.384,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.027.244.384,44
<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\$ 3.923.795,40
Títulos Públicos	177.138,53	R\$ 810.668.934,93
Títulos Privados	182.585,10	R\$ 144.210.433,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.422,84	R\$ 193.859,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.624.671,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.390.000,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.229.817,56
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 504.250,83
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	9.365,57	R\$ 18.717.629,75
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 10.464.735,24
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.208.011,91

! 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 PSAP

**Data-base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	228.842,59	R\$ 260.126,05
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	206.776,95	R\$ 269.587,53
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.101,24	R\$ 146.423,28
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	700.169,83	R\$ 1.448.454,70
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	2.587.772,16	R\$ 2.891.534,69
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	2.840.691,91	R\$ 3.189.202,77
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	17.943,22	R\$ 1.919.292,08
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	2.550.413,29	R\$ 3.101.464,95
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.289.751,62	R\$ 2.430.740,36
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	16.749,36	R\$ 2.539.328,05
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	2.305.802,72	R\$ 2.678.262,95
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	1.522.136,83	R\$ 2.350.046,69
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	670.762,18	R\$ 3.782.034,52
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.619.133,27	R\$ 2.101.746,22

! 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 PSAP

**Data-Base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 1982002018

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\$	1,035,300,010.38
Total de Recursos do XML	R\$	1,035,300,010.38
<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\$ 42,871.68
Títulos Públicos	176,791.29	R\$ 837,776,048.47
Títulos Privados	85,681.92	R\$ 141,712,657.56
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,387.67	R\$ 57,942.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 150,715.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2,390,000.00
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,390,600.83
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	10,401.00	R\$ 504,769.06
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	9,365.57	R\$ 21,851,995.40
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	10,353.97	R\$ 10,228,758.40
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	6,389,095.86	R\$ 1,207,315.50

!

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 PSAP

**Data-base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 1982002018

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	190,885.51	R\$ 215,694.21
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	172,479.79	R\$ 224,255.34
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9,259.93	R\$ 123,354.96
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	866,980.98	R\$ 1,813,301.73
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	3,204,292.93	R\$ 3,620,705.54
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	313,191.29	R\$ 349,252.54
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	14,967.06	R\$ 1,659,041.54
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	282,311.87	R\$ 350,191.47
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	164,707.18	R\$ 311,603.64
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	1,299.45	R\$ 197,828.03
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	1,923,349.65	R\$ 2,310,582.64
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	146,239.21	R\$ 223,886.21
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	546,921.20	R\$ 3,168,258.18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1,350,574.96	R\$ 1,719,810.41

! 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.