

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.082.905.064,36
Total de Recursos do XML	R\$	1.082.905.064,39
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.339,98
Títulos Públicos	224.096,64	R\$ 1.021.904.906,84
Títulos Privados	9.442,28	R\$ 25.122.076,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,95	-R\$ 2.094,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 128.530,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.295.622,09
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 492.012,17
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 7.354.191,99
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 8.284.760,27
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.186.469,35

!

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 PSAP

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.962.386,05	R\$ 7.174.119,30
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.478.342,69	R\$ 7.184.752,20

!

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 PSAP

Data-Base: 31/08/2023
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\$	1.088.914.580,50
Total de Recursos do XML	R\$	1.088.914.580,53
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.971,64
Títulos Públicos	273.902,51	R\$ 1.026.304.992,11
Títulos Privados	9.347,71	R\$ 24.825.895,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	335,24	R\$ 24.260,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 198.618,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.434.574,10
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 493.956,21
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 7.339.763,59
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 8.295.207,90
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.185.003,12

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 PSAP

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1982002018

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	3.216.359,82	R\$ 7.886.864,86
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.928.557,63	R\$ 7.891.160,40

!

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 PSAP

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.093.161.061,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.093.161.061,78
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.019,27
Títulos Públicos	254.925,59	R\$ 1.023.640.583,17
Títulos Privados	14.250,77	R\$ 31.376.078,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	540,44	R\$ 87.551,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 312.652,67
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\$ 4.348.454,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 492.987,63
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 7.465.213,92
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 8.268.394,34
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.183.593,55

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 PSAP

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	3.343.110,45	R\$ 8.285.996,20
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.152.785,14	R\$ 8.286.469,50

! 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: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.098.457.013,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.098.457.013,38
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.775,04
Títulos Públicos	207.056,56	R\$ 1.029.794.253,64
Títulos Privados	13.502,45	R\$ 30.197.180,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	290,08	-R\$ 4.709,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.808,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.403.065,77
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 493.416,04
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 7.597.467,69
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 8.073.855,93
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.182.650,08

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: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	3.334.289,63	R\$ 8.357.262,59
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	6.132.239,12	R\$ 8.356.603,99

! 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 PSAP

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.101.454.510,57
Total de Recursos do XML	R\$	1.101.454.510,60
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.395,38
Títulos Públicos	230.030,18	R\$ 1.056.894.178,69
Títulos Privados	5.347,90	R\$ 12.633.691,96
Opções	0,00	R\$ 8.421,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	91,25	R\$ 8.821,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 826.246,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.364.592,77
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 494.671,56
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 7.469.995,62
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 8.089.575,88
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 238.640,91

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: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1.349.021,80	R\$ 3.415.887,79
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.057.903,41	R\$ 6.971.390,71

! 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 PSAP

Data-Base: 29/12/2023
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\$	1.104.972.689,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.104.972.689,33
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.506,86
Títulos Públicos	272.199,03	R\$ 1.062.124.383,26
Títulos Privados	5.036,86	R\$ 11.563.877,36
Opções	0,00	R\$ 1.668,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	67,18	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 647.513,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.386.990,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	10.401,00	R\$ 495.473,61
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.841.922,54
SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.411.989,95
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.179.560,88

! 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 PSAP

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1982002018

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	1.934.266,88	R\$ 4.945.328,53
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.766.909,53	R\$ 6.635.831,23

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.