

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/01/2022
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\$	557,811,021.51
Total de Recursos do XML	R\$	557,811,021.51
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,766.95
Títulos Públicos	121,674.41	R\$ 297,656,581.52
Títulos Privados	449,511.88	R\$ 149,832,189.61
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,231.39	-R\$ 35,743.91
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 794,736.38
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\$ 106,190.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,789,429.60
Exterior		
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	237,598.00	R\$ 15,856.61
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6,530.00	R\$ 371,295.80
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8,005.34	R\$ 15,968,613.94
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16,598.62	R\$ 174,777.70
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9,030.40	R\$ 9,075,958.71
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4,016,398.48	R\$ 763,380.11

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41,888.81	R\$ 47,487.44
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51,616.53	R\$ 62,644.05
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32,769.35	R\$ 40,812.52
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335.53	R\$ 38,600.89
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	3,146.10	R\$ 1,115,575.42
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12,628.25	R\$ 161,046.68
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2,820,881.22	R\$ 5,613,160.11
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4,977,322.11	R\$ 41,743,979.29
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10,425,753.22	R\$ 11,178,272.62
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60,447.11	R\$ 61,805.25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	886,646.37	R\$ 3,314,823.56
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27,444.64	R\$ 48,055.69
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356.41	R\$ 52,361.93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	104,354.45	R\$ 11,268,193.14
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49,065.20	R\$ 56,437.56
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32,389.57	R\$ 46,550.63
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21,386.89	R\$ 38,669.03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	718,480.95	R\$ 2,167,538.12
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14,042.67	R\$ 66,293.25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	2,004,307.42	R\$ 4,082,769.80
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49,479.51	R\$ 59,911.50

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 25/02/2022
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\$	559.626.809,14
Total de Recursos do XML	R\$	559.626.809,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.892,30
Títulos Públicos	115.866,75	R\$ 299.490.413,73
Títulos Privados	447.304,42	R\$ 147.816.672,03
Opções	0,00	R\$ 6.488,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.479,39	R\$ 60.443,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 805.515,69
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\$ 106.190,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.738.480,62
Exterior		
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	237.598,00	R\$ 14.103,29
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 361.631,40
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.005,34	R\$ 16.009.202,12
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 32.590,93
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 8.955.842,72
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 762.570,12

! 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: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41.888,81	R\$ 48.160,76
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51.616,53	R\$ 62.779,10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32.769,35	R\$ 39.079,87
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335,53	R\$ 39.190,83
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7.407,60	R\$ 2.627.491,22
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.628,25	R\$ 162.270,00
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.825.970,73	R\$ 5.670.998,97
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.975.698,45	R\$ 42.111.760,63
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.444.563,68	R\$ 11.304.186,78
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60.447,12	R\$ 63.220,25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	886.646,34	R\$ 3.282.632,08
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27.444,64	R\$ 48.619,29
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356,41	R\$ 52.864,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	75.251,85	R\$ 8.194.926,16
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.008.312,29	R\$ 3.170.760,85
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49.065,20	R\$ 56.430,24
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32.389,57	R\$ 47.349,82
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21.386,89	R\$ 38.406,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	718.480,93	R\$ 2.174.138,31
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	14.032,38	R\$ 68.672,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.004.307,36	R\$ 4.102.158,35
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	49.479,51	R\$ 60.676,33

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/03/2022
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\$	567.682.238,28
Total de Recursos do XML	R\$	567.682.238,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.053.949,57
Títulos Públicos	75.955,26	R\$ 256.883.468,05
Títulos Privados	473.511,01	R\$ 156.479.589,24
Opções	0,00	R\$ 117,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.055,51	-R\$ 38.497,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 747.223,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	255,56	R\$ 6.298,31
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 106.190,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.741.672,98
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULT PROPERTIES FI IMOBILIARI-UNICA	22.957.521/0001-74	237.598,00	R\$ 13.958,76
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 317.030,77
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.005,34	R\$ 15.909.484,66
SAO FRANCISCO 34 FII-SENIORES	32.065.718/0001-52	16.598,62	R\$ 28.540,65
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 9.200.795,25
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 761.628,72

!

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 ESCELSOS II

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41.888,81	R\$ 48.492,87
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51.616,54	R\$ 64.662,49
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32.769,35	R\$ 40.903,42
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335,53	R\$ 39.733,97
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	7.407,60	R\$ 2.795.655,63
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 58,88
BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.142,57	R\$ 144.468,26
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	3.002.509,83	R\$ 6.086.486,45
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	4.974.957,44	R\$ 44.664.192,82
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.097.038,17	R\$ 12.136.553,22
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60.447,12	R\$ 65.356,97
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	886.646,35	R\$ 3.533.740,84
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0,06	R\$ 58,80
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,01	R\$ 15,27
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	381,81	R\$ 38.866,90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27.444,64	R\$ 50.786,06
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356,41	R\$ 52.589,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	75.251,85	R\$ 8.699.113,67
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.008.312,33	R\$ 3.231.013,48
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49.065,20	R\$ 56.604,53
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32.389,57	R\$ 48.470,67
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21.386,90	R\$ 37.888,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	718.480,94	R\$ 2.239.137,39
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	0,88	R\$ 13.207,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.004.307,39	R\$ 4.338.992,18
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	34.453,56	R\$ 43.738,50

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 29/04/2022
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\$	563.356.600,60
Total de Recursos do XML	R\$	563.356.600,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.290,84
Títulos Públicos	118.371,44	R\$ 297.773.401,97
Títulos Privados	454.104,55	R\$ 156.615.804,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	964,54	-R\$ 64.826,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 768.786,98
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\$ 106.190,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.726.946,40
Exterior		
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	237.598,00	R\$ 13.266,52
MULT SHOPPINGS FII-UNICA	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 316.309,52
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.099,71	R\$ 16.096.582,10
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 9.068.626,38
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 760.818,33

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	41.888,79	R\$ 48.237,88
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	51.616,51	R\$ 66.655,91
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	32.769,33	R\$ 41.559,18
BLACKROCK GLOBAL EVENT D. FC FI MULT IE	33.361.657/0001-33	335,53	R\$ 39.722,00
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	9.125,44	R\$ 3.222.758,77
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.144,31	R\$ 80.222,41
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.840.835,63	R\$ 5.811.556,24
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.184.087,03	R\$ 41.851.968,72
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.499.503,14	R\$ 11.592.942,40
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	60.447,09	R\$ 66.724,29
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	937.303,35	R\$ 3.592.585,59
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	381,81	R\$ 40.472,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	54.270,25	R\$ 65.188,16
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	27.444,63	R\$ 50.985,95
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	356,41	R\$ 54.426,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	43.935,48	R\$ 4.542.928,36
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.705.949,10	R\$ 3.716.162,33
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	49.065,18	R\$ 56.124,34
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	32.389,55	R\$ 49.137,09
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	21.386,89	R\$ 37.033,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	885.098,85	R\$ 2.582.326,94
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	13.993,31	R\$ 77.721,99
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.218.402,77	R\$ 2.406.794,93
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	34.453,54	R\$ 44.168,22

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 31/05/2022
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\$	567.950.355,59
Total de Recursos do XML	R\$	567.950.355,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 134.953,69
Títulos Públicos	127.800,15	R\$ 287.605.083,77
Títulos Privados	480.356,86	R\$ 168.160.557,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.115,77	R\$ 114.621,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 921.390,02
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\$ 106.190,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.618.809,40
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\$ 316.580,90
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.099,71	R\$ 16.187.738,55
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 9.127.003,86
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 759.396,53

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.987,23	R\$ 6.805,71
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	5.409,93	R\$ 7.053,25
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	6.160,80	R\$ 2.212.965,94
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	290,44	R\$ 3.830,89
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.984.591,57	R\$ 6.174.281,59
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.181.624,94	R\$ 43.190.108,17
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	11.030.813,71	R\$ 12.325.652,54
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	74.321,34	R\$ 83.439,47
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	937.303,60	R\$ 3.688.287,61
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	469,45	R\$ 50.214,65
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	66.726,75	R\$ 81.143,97
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	33.743,91	R\$ 63.595,73
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11.930,52	R\$ 2.238.489,19
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	438,22	R\$ 66.436,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	47.452,58	R\$ 5.085.967,99
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.705.950,12	R\$ 3.774.395,68
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	60.326,97	R\$ 70.071,69
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	39.823,83	R\$ 61.484,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	371.728,30	R\$ 1.102.624,59
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	17.549,23	R\$ 98.949,79
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.218.403,10	R\$ 2.457.241,99
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	42.361,56	R\$ 54.988,22

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 30/06/2022
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\$	565.067.995,58
Total de Recursos do XML	R\$	565.067.995,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.107,89
Títulos Públicos	109.279,23	R\$ 302.744.588,03
Títulos Privados	75.630,01	R\$ 153.423.840,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.035,62	R\$ 26.034,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 854.058,84
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\$ 106.190,01
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.592.263,99
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\$ 316.906,25
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.099,71	R\$ 18.898.460,60
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 8.921.192,49
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 758.958,74

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO ENERPREV
Plano: ENERPREV PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	14.650,69	R\$ 16.554,79
ACE CAPITAL FC MULT	34.774.662/0001-30	13.238,03	R\$ 17.211,87
BNPP ACTION FC FIA	12.239.939/0001-92	6.160,79	R\$ 1.946.397,13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	710,71	R\$ 9.467,64
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	2.884.872,37	R\$ 6.033.747,20
BRAM FIA IBOVESPA	05.589.418/0001-08	5.180.683,48	R\$ 38.233.953,85
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	10.662.259,46	R\$ 12.047.869,12
CLAVE ALPHA MACRO STB FC MULT	41.799.546/0001-31	24.037,81	R\$ 26.805,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	937.303,31	R\$ 3.291.068,96
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.148,74	R\$ 127.333,45
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	21.667,78	R\$ 26.877,62
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	12.641,48	R\$ 23.915,96
IBIUNA EQUITIES 30 FC DE FIA	26.243.348/0001-01	11.930,51	R\$ 2.027.157,56
IBIUNA LONG SHORT B FC FI MULT	28.747.826/0001-38	99,73	R\$ 15.183,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	57.601,28	R\$ 5.472.121,17
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.705.948,98	R\$ 3.585.766,91
NAVI LONG BIASED STB FC FI MULT	37.993.924/0001-46	147.619,42	R\$ 177.340,02
NEO PROVECTUS I FC MULT	26.324.209/0001-02	11.224,04	R\$ 17.183,54
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	41.976,87	R\$ 243.167,66
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.218.402,73	R\$ 2.244.199,86
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	103.658,27	R\$ 131.997,53
VINLAND LONG ONLY FC FIA	30.593.403/0001-52	1.247.123,07	R\$ 1.675.072,47

! 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.