

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2006007165

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\$	394.322.092,97
Total de Recursos do XML	R\$	394.322.092,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.240,11
Títulos Públicos	73.932,77	R\$ 193.472.878,36
Títulos Privados	26.011,76	R\$ 60.239.262,94
Opções	0,00	R\$ 1.987,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	289,64	R\$ 17.262,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 148.316,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.394,05	R\$ 2.506.231,47
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\$ 6.349.354,40
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	441.913,20	R\$ 7.517.747,80

!

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	861.161,99	R\$ 1.548.296,03
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	1.201.952,37	R\$ 1.481.978,18
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.181,60	R\$ 2.262.977,44
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.888,05	R\$ 482.543,70
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	9.989.106,31	R\$ 25.822.968,59
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.713.357,53	R\$ 26.195.376,04
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	24.617.681,51	R\$ 34.743.992,48
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,85	R\$ 1.593.642,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.056.332,22	R\$ 4.481.419,81
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,94	R\$ 1.688.805,85
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.221,05	R\$ 948.905,73
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.834,66	R\$ 1.642.888,82
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.936,72	R\$ 2.585.308,18
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.098.043,81
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.940,73	R\$ 1.701.494,65
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.864,83	R\$ 3.401.481,04
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,50	R\$ 1.080.501,14
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 497.404,09
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	641.706,56	R\$ 2.406.718,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	669.843,48	R\$ 2.254.232,70
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	298.297,91	R\$ 1.705.090,58
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	709.403,98	R\$ 1.521.362,80
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.009.062,47	R\$ 3.075.011,95

!

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2006007165

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\$	397.204.038,94
Total de Recursos do XML	R\$	397.204.038,94
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.431,85
Títulos Públicos	61.037,98	R\$ 183.944.096,94
Títulos Privados	28.324,94	R\$ 63.306.049,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	386,10	R\$ 29.399,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 169.442,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.755,27	R\$ 5.450.349,01
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\$ 6.310.083,56
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	441.913,20	R\$ 7.560.846,27

!

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	861.162,00	R\$ 1.573.241,03
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	1.201.952,39	R\$ 1.456.601,75
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.181,60	R\$ 2.264.659,30
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.888,05	R\$ 486.331,92
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	13.115.303,67	R\$ 34.215.351,10
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.713.357,51	R\$ 26.457.890,48
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	24.798.252,26	R\$ 35.371.106,14
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,87	R\$ 1.568.277,28
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.056.332,26	R\$ 4.517.242,77
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.577,96	R\$ 1.702.831,07
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.221,06	R\$ 965.096,21
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.834,66	R\$ 1.635.729,18
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.936,72	R\$ 2.613.818,49
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.094.772,14
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.940,75	R\$ 1.694.727,23
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.864,96	R\$ 3.448.831,44
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,51	R\$ 1.090.699,15
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 503.419,34
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	641.706,59	R\$ 2.442.828,35
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	669.843,51	R\$ 2.295.191,52
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	298.110,26	R\$ 1.712.104,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	709.404,01	R\$ 1.528.474,29

! 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 ENERGIAS

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 2006007165

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\$	399.686.496,94
Total de Recursos do XML	R\$	399.686.496,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 126.844,43
Títulos Públicos	15.103,83	R\$ 183.545.107,98
Títulos Privados	29.836,06	R\$ 64.720.074,85
Opções	0,00	R\$ 13.576,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	475,96	-R\$ 3.732,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122.103,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.755,27	R\$ 5.437.491,50
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\$ 6.487.303,07
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	441.913,20	R\$ 7.617.491,14

! 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 ENERGIAS

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	861.157,45	R\$ 1.578.132,32
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	1.201.946,04	R\$ 1.467.154,23
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.181,60	R\$ 2.256.989,07
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.419,96	R\$ 170.923,41
BRADERCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	259.370,66	R\$ 319.381,95
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	13.211.957,43	R\$ 34.785.006,99
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.713.356,76	R\$ 26.278.303,96
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	24.981.003,98	R\$ 36.043.891,56
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.259,76	R\$ 1.580.383,59
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.056.332,27	R\$ 4.564.909,15
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.572,08	R\$ 1.714.185,81
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.218,50	R\$ 979.032,94
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.834,59	R\$ 1.673.977,80
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.936,72	R\$ 2.572.085,42
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,21	R\$ 1.070.061,82
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.935,23	R\$ 1.715.431,29
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.864,96	R\$ 3.414.917,06
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.134,62	R\$ 1.107.637,87
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.381,68	R\$ 504.353,01
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	641.706,59	R\$ 2.455.763,72
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	669.843,51	R\$ 2.323.106,32
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	297.949,38	R\$ 1.734.774,73
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	709.404,01	R\$ 1.554.039,23

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2006007165

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\$	398.994.844,50
Total de Recursos do XML	R\$	398.994.844,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.856,17
Títulos Públicos	15.190,46	R\$ 186.131.238,23
Títulos Privados	28.972,84	R\$ 63.577.476,85
Opções	0,00	R\$ 2.075,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	558,29	-R\$ 93.876,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 956.860,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.755,27	R\$ 5.295.985,37
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\$ 6.474.939,40
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	441.913,20	R\$ 7.600.548,63

!

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	861.162,03	R\$ 1.553.214,09
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.389,99	R\$ 1.182.001,12
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	29.609,53	R\$ 489.906,02
BRDESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	259.372,04	R\$ 317.526,80
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	13.281.666,68	R\$ 35.315.878,64
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.713.356,92	R\$ 25.824.539,46
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	25.112.809,36	R\$ 36.638.704,89
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,91	R\$ 1.549.669,09
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.056.332,29	R\$ 4.306.158,85
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.112.578,00	R\$ 1.747.563,04
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	483.221,07	R\$ 988.550,60
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	12.834,66	R\$ 1.613.877,07
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.936,72	R\$ 2.477.313,37
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.090.211,17
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,15	R\$ 1.102.612,13
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.044.940,79	R\$ 1.674.881,36
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.865,02	R\$ 3.278.430,68
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	548.137,53	R\$ 1.090.751,32
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 484.826,90
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	641.706,60	R\$ 2.283.278,37
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	669.843,52	R\$ 2.193.591,05
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	297.774,05	R\$ 1.717.254,45

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: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2006007165

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\$	397.051.647,44
Total de Recursos do XML	R\$	397.051.647,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 124.153,12
Títulos Públicos	28.158,88	R\$ 196.393.056,96
Títulos Privados	25.552,86	R\$ 57.549.347,21
Opções	4,85	R\$ 8.812,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	913,48	R\$ 42.303,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 105.666,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.654,08	R\$ 5.592.873,53
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\$ 6.355.629,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.913,20	R\$ 7.678.525,54

!

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: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	909.986,33	R\$	1.650.429,99
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.389,99	R\$	1.136.537,43
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	79.749,49	R\$	1.330.146,84
BRDESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	373.648,89	R\$	463.921,34
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.305.214,12	R\$	33.023.601,57
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.712.354,46	R\$	25.041.555,69
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.266.545,06	R\$	34.290.431,88
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,85	R\$	1.545.091,34
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.056.332,27	R\$	4.177.250,23
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,58	R\$	1.936.151,66
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	11.936,72	R\$	2.369.333,51
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$	1.050.920,92
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,12	R\$	1.108.003,50
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,64	R\$	1.770.913,03
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.864,98	R\$	3.189.051,67
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,38	R\$	1.111.483,94
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$	475.943,08
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	641.706,59	R\$	2.189.070,44
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	817.895,88	R\$	2.621.177,75
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.481,81	R\$	1.131.989,51
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	313.046,79	R\$	1.799.606,72

! 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: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 2006007165

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\$	401.247.272,82
Total de Recursos do XML	R\$	401.247.272,82
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.442,02
Títulos Públicos	83.410,65	R\$ 198.438.329,98
Títulos Privados	25.406,85	R\$ 57.595.700,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	824,67	-R\$ 126.087,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 66.939,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	67.372,84	R\$ 7.912.203,63
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\$ 6.470.803,07
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	441.913,20	R\$ 7.707.133,68

!

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 ENERGIAS

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2006007165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	909.986,32	R\$ 1.678.707,56
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.389,99	R\$ 1.162.263,95
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	79.749,49	R\$ 1.340.535,09
BRDESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	373.648,89	R\$ 468.110,65
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.430.193,93	R\$ 33.651.950,77
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.711.293,82	R\$ 25.426.506,36
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.502.855,32	R\$ 34.968.671,59
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,85	R\$ 1.513.546,44
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	678.543,27	R\$ 2.690.268,52
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,58	R\$ 1.951.681,52
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	8.249,86	R\$ 1.663.495,50
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.044.707,17
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,12	R\$ 1.125.464,81
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,63	R\$ 1.765.845,74
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.764.864,89	R\$ 3.215.047,38
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,38	R\$ 1.089.159,31
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 480.701,62
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	497.430,29	R\$ 1.728.975,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	971.005,33	R\$ 3.136.011,85
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.481,81	R\$ 1.128.389,22
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	312.860,14	R\$ 1.828.766,95

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