

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/01/2024
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\$	609.604.482,72
Total de Recursos do XML	R\$	609.604.482,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.436,15
Títulos Públicos	125.010,77	R\$ 373.236.587,85
Títulos Privados	36.918,97	R\$ 78.042.402,12
Opções	0,00	R\$ 2.570,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	374,68	R\$ 22.330,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 794.094,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.564,95	R\$ 2.643.397,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.682.334,05
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	496.164,66	R\$ 8.440.663,83
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 313.254,77
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.989.963,78
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.448.299,21
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 740.616,61

! 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 ESCELSOS II

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	110.391,90	R\$ 198.475,25
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	154.077,64	R\$ 189.974,00
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.519,92	R\$ 2.386.830,27
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.831,33	R\$ 61.857,02
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.921.968,03	R\$ 33.404.747,55
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.861.859,67	R\$ 27.629.049,74
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	31.845.580,93	R\$ 44.945.037,73
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 204.288,18
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.145,31	R\$ 4.726.688,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 216.487,12
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 121.639,72
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.645,27	R\$ 210.601,05
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.590,01	R\$ 2.726.802,17
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 140.757,65
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.950,40	R\$ 218.113,70
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.185,96	R\$ 3.587.644,20
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 138.508,87
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 63.761,97
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	676.827,18	R\$ 2.538.438,56
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	706.504,03	R\$ 2.377.606,92
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.238,65	R\$ 218.574,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	748.229,68	R\$ 1.604.627,03
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	30.593.403/0001-52	2.119.018,52	R\$ 3.243.307,45

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 29/02/2024
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\$	612.000.200,30
Total de Recursos do XML	R\$	612.000.200,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.408,79
Títulos Públicos	110.333,43	R\$ 360.678.724,69
Títulos Privados	39.686,80	R\$ 81.502.938,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	496,41	R\$ 37.798,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 767.584,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.204,73	R\$ 5.748.646,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.650.875,07
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	496.164,66	R\$ 8.489.053,28
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 313.258,37
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 6.025.102,32
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.446.567,63
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 739.833,05

! 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 ESCELSOS II

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	110.391,90	R\$ 201.672,93
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	154.077,64	R\$ 186.721,00
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.519,92	R\$ 2.388.604,17
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.831,33	R\$ 62.342,63
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	16.862.081,90	R\$ 43.989.988,13
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.861.859,65	R\$ 27.905.931,61
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	31.882.613,72	R\$ 45.475.919,12
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 201.036,63
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.145,36	R\$ 4.764.471,60
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 218.285,01
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 123.715,17
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.645,27	R\$ 209.683,25
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.590,01	R\$ 2.756.872,86
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 140.338,26
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.950,40	R\$ 217.246,18
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.186,10	R\$ 3.637.586,09
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 139.816,14
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 64.533,06
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	676.827,21	R\$ 2.576.524,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	706.504,06	R\$ 2.420.807,42
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.214,60	R\$ 219.473,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	748.229,71	R\$ 1.612.127,74

! 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: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 28/03/2024
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\$	613.292.594,30
Total de Recursos do XML	R\$	613.292.594,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54.699,54
Títulos Públicos	47.689,44	R\$ 359.992.017,51
Títulos Privados	41.395,84	R\$ 82.811.647,42
Opções	0,00	R\$ 17.348,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	608,21	-R\$ 4.768,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 841.730,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.204,73	R\$ 5.735.085,57
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.647.702,46
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	496.164,66	R\$ 8.552.652,16
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 288.779,38
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.644.092,08
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.527.911,87
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 738.988,96

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	110.391,32	R\$ 202.299,94
ACE CAPITAL W B FIF CIC MULT	41.569.965/0001-87	154.076,82	R\$ 188.073,72
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	6.519,92	R\$ 2.380.514,15
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.335,73	R\$ 21.910,58
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	33.248,59	R\$ 40.941,40
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	16.882.824,29	R\$ 44.449.822,38
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.861.858,85	R\$ 27.716.516,30
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	31.921.833,17	R\$ 46.058.480,84
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.220,32	R\$ 202.588,53
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.145,36	R\$ 4.814.746,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,02	R\$ 219.740,57
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,52	R\$ 125.501,71
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.645,26	R\$ 214.586,33
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.590,01	R\$ 2.712.855,74
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,58	R\$ 137.170,66
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.949,69	R\$ 219.900,23
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.186,10	R\$ 3.601.815,58
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,09	R\$ 141.987,51
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,88	R\$ 64.652,75
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	676.827,21	R\$ 2.590.167,74
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	706.504,07	R\$ 2.450.249,99
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.193,97	R\$ 222.379,85
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	748.229,72	R\$ 1.639.091,84

! 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 ESCELSOS II

Data-Base: 30/04/2024
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\$	612.720.033,64
Total de Recursos do XML	R\$	612.720.033,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.357,11
Títulos Públicos	48.385,38	R\$ 363.329.814,32
Títulos Privados	40.201,29	R\$ 81.151.748,33
Opções	0,00	R\$ 2.645,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	711,64	-R\$ 119.662,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.958.816,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.204,73	R\$ 5.585.834,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.674.546,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	496.164,66	R\$ 8.533.629,71
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 288.132,72
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.646.340,20
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.337.604,75
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 738.097,08

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	110.391,90	R\$ 199.105,69
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.575,52	R\$ 1.246.692,08
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.795,63	R\$ 62.800,79
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	33.248,76	R\$ 40.703,59
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	16.929.961,56	R\$ 45.016.674,67
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.861.859,02	R\$ 27.237.917,26
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	32.010.959,73	R\$ 46.702.863,45
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 198.651,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.145,38	R\$ 4.541.835,05
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	142.620,78	R\$ 224.019,18
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	61.943,85	R\$ 126.721,78
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	1.645,27	R\$ 206.882,04
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.590,01	R\$ 2.612.896,81
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 139.753,59
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 141.343,26
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	133.950,40	R\$ 214.702,15
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.186,16	R\$ 3.457.859,29
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	70.265,46	R\$ 139.822,83
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 62.149,70
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	676.827,23	R\$ 2.408.242,26
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	706.504,08	R\$ 2.313.646,35
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	38.171,50	R\$ 220.133,94

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/05/2024
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\$	612.812.481,91
Total de Recursos do XML	R\$	612.812.481,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.617,25
Títulos Públicos	64.550,98	R\$ 376.304.550,42
Títulos Privados	36.340,08	R\$ 74.593.494,83
Opções	6,28	R\$ 11.405,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.182,21	R\$ 54.748,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 833.854,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.316,92	R\$ 5.898.971,67
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.657.643,33
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	496.164,66	R\$ 8.621.179,45
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 287.793,73
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.481.428,58
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.215.520,55
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 737.215,72

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	116.650,66	R\$ 211.567,74
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.575,52	R\$ 1.198.740,16
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.223,05	R\$ 170.510,82
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	47.897,85	R\$ 59.469,83
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.925.199,87	R\$ 42.738.586,29
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.860.801,70	R\$ 26.412.080,77
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	30.111.168,88	R\$ 44.378.096,64
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,10	R\$ 198.064,44
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.114.145,37	R\$ 4.405.871,25
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 248.194,25
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	12.590,01	R\$ 2.499.007,21
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 134.716,99
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 142.034,38
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,60	R\$ 227.012,40
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.186,12	R\$ 3.363.588,56
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 142.480,54
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 61.010,89
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	676.827,21	R\$ 2.308.878,33
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	862.659,34	R\$ 2.764.634,88
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,73	R\$ 145.109,13
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	40.129,30	R\$ 230.690,63

! 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.

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 28/06/2024
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\$	614.862.965,89
Total de Recursos do XML	R\$	614.862.965,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.408,35
Títulos Públicos	134.919,95	R\$ 377.498.287,49
Títulos Privados	35.828,11	R\$ 73.921.768,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.056,80	-R\$ 161.576,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.055.378,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	71.060,15	R\$ 8.345.238,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.712,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.680.855,08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	496.164,66	R\$ 8.653.299,66
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 286.923,63
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.504.857,86
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 6.194.822,12
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 736.340,51

! 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 ESCELSOS II

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	116.650,66	R\$ 215.192,63
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.575,52	R\$ 1.225.874,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.223,05	R\$ 171.842,48
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	47.897,85	R\$ 60.006,86
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.928.918,27	R\$ 43.123.959,02
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.859.683,01	R\$ 26.818.099,80
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	30.118.199,58	R\$ 44.811.296,99
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,10	R\$ 194.020,71
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	715.679,96	R\$ 2.837.507,00
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 250.185,02
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	8.701,37	R\$ 1.754.538,66
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 133.920,46
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 144.272,74
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,60	R\$ 226.362,83
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.916.186,03	R\$ 3.391.007,02
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 139.618,75
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 61.620,89
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	524.654,66	R\$ 1.823.601,87
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.024.148,49	R\$ 3.307.645,87
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,73	R\$ 144.647,62
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	40.105,38	R\$ 234.428,66

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