

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-Base: 31/01/2024
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\$	1.113.412.465,84
Total de Recursos do XML	R\$	1.113.412.465,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.510,07
Títulos Públicos	254.200,47	R\$ 1.070.544.548,75
Títulos Privados	4.863,18	R\$ 11.262.373,19
Opções	0,00	R\$ 371,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,15	R\$ 3.227,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 96.439,26
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\$ 4.343.560,15
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\$ 498.952,97
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.926.166,66
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.393.416,84
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.178.137,71

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 31/01/2024
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	1.867.570,05	R\$	4.827.879,61
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.602.538,32	R\$	6.495.760,25

! 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: 29/02/2024
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\$	1.122.125.146,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.122.125.146,46
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.318,42
Títulos Públicos	264.444,98	R\$ 1.077.730.959,05
Títulos Privados	5.132,61	R\$ 11.471.342,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,96	R\$ 5.327,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 96.111,79
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\$ 4.336.850,61
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\$ 498.958,71
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.966.797,18
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.391.431,46
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.176.891,26

! 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 PSAP

Data-base: 29/02/2024
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	2.376.552,44	R\$	6.199.976,61
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.493.555,64	R\$	6.409.404,66

! 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.

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-Base: 28/03/2024
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\$	1.130.180.824,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.130.180.824,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.953,18
Títulos Públicos	224.178,78	R\$ 1.086.609.474,90
Títulos Privados	5.224,31	R\$ 11.332.528,83
Opções	0,00	R\$ 2.377,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,34	-R\$ 653,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 96.631,59
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\$ 4.249.135,20
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\$ 459.968,51
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.526.236,86
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.484.698,21
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.175.548,53

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 28/03/2024
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	2.313.422,67	R\$ 6.090.878,22
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.374.190,67	R\$ 6.311.309,76

! 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: 30/04/2024
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\$	1.135.931.627,75
Total de Recursos do XML	R\$	1.135.931.627,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.918,04
Títulos Públicos	227.206,26	R\$ 1.093.262.372,81
Títulos Privados	4.927,42	R\$ 10.812.630,23
Opções	0,00	R\$ 352,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,95	-R\$ 15.965,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 94.136,22
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\$ 4.265.726,93
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\$ 458.938,50
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.528.836,34
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.266.498,06
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.174.129,77

! 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 PSAP

Data-base: 30/04/2024
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	2.258.814,88	R\$	6.006.176,34
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	4.270.938,94	R\$	6.231.149,58

! 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: 31/05/2024
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\$	1.143.331.710,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.143.331.710,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.399,40
Títulos Públicos	228.518,22	R\$ 1.082.071.713,88
Títulos Privados	8.589,42	R\$ 19.344.813,39
Opções	1,63	R\$ 2.962,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	307,06	R\$ 14.219,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.065,70
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\$ 4.177.726,10
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\$ 458.398,56
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.338.149,82
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.126.520,16
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.172.727,75

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 31/05/2024
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	4.136.312,27	R\$ 11.100.654,32
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.820.887,54	R\$ 11.526.490,53

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.149.150.268,96
Total de Recursos do XML	R\$	1.149.150.268,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.937,25
Títulos Públicos	246.167,32	R\$ 1.088.832.213,26
Títulos Privados	8.272,64	R\$ 18.753.552,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	268,52	-R\$ 41.054,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12.546,63
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\$ 4.117.354,29
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\$ 457.012,66
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	9.398,76	R\$ 6.365.240,99
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	10.353,97	R\$ 7.102.787,99
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	6.389.095,86	R\$ 1.171.335,50

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO PSAP

Data-base: 28/06/2024
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	4.047.355,88	R\$ 10.957.304,57
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.652.689,91	R\$ 11.386.037,85

! 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.