

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-Base: 31/07/2024
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\$	406.519.717,49
Total de Recursos do XML	R\$	406.519.717,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143.460,39
Títulos Públicos	106.041,78	R\$ 206.558.162,93
Títulos Privados	22.115,59	R\$ 52.886.207,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.180,89	R\$ 14.500,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 84.999,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53.566,18	R\$ 6.404.969,59
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\$ 6.531.364,17
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\$ 7.775.706,23

! 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: 31/07/2024
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	909.986,36	R\$ 1.715.989,86
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.379.036,23
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	79.749,50	R\$ 1.352.416,01
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	373.648,90	R\$ 476.965,29
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.352.171,56	R\$ 33.782.406,10
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.655.525,39	R\$ 25.651.343,34
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.355.331,61	R\$ 35.144.238,87
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,89	R\$ 1.510.784,07
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	768.100,95	R\$ 3.149.825,83
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,63	R\$ 1.959.308,68
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 2.002.623,61
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.129.032,52
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,14	R\$ 1.138.600,49
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,68	R\$ 1.796.569,56
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.129.786,20	R\$ 3.791.149,77
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,40	R\$ 1.097.120,82
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 494.630,33
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	563.083,73	R\$ 2.030.725,25
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.099.163,69	R\$ 3.670.806,29
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.481,84	R\$ 1.143.181,53
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	312.688,97	R\$ 1.873.590,42

! 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: 30/08/2024
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\$	413.171.459,85
Total de Recursos do XML	R\$	413.171.459,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137.162,00
Títulos Públicos	27.959,85	R\$ 210.159.049,93
Títulos Privados	21.581,47	R\$ 52.339.247,43
Opções	14,91	R\$ 21.385,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	784,81	-R\$ 7.304,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 110.744,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53.566,18	R\$ 6.823.286,94
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\$ 6.793.663,77
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\$ 7.820.324,88

!

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ENERGIAS

Data-base: 30/08/2024
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	909.986,35	R\$ 1.736.795,03
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.444.805,69
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	79.749,50	R\$ 1.364.068,83
BRDESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	373.648,90	R\$ 483.952,74
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.284.582,55	R\$ 33.914.295,20
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.655.525,39	R\$ 27.357.890,12
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.227.535,16	R\$ 35.348.039,29
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,88	R\$ 1.530.986,56
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	768.100,94	R\$ 3.316.912,78
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,62	R\$ 1.976.041,51
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 2.178.982,20
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.114.465,90
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,13	R\$ 1.141.554,44
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,67	R\$ 1.778.813,44
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.129.786,15	R\$ 3.959.524,38
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,40	R\$ 1.095.013,41
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 506.744,04
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	563.083,73	R\$ 2.099.925,59
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.099.163,67	R\$ 3.816.627,45
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.481,84	R\$ 1.129.111,38
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	312.502,77	R\$ 1.900.838,48

! 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: 30/09/2024
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\$	414.927.519,47
Total de Recursos do XML	R\$	414.927.519,47
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.503,57
Títulos Públicos	116.820,48	R\$ 212.275.001,50
Títulos Privados	21.699,06	R\$ 52.144.669,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	202,84	-R\$ 10.265,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 93.324,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.508,84	R\$ 6.663.267,72
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\$ 6.777.376,74
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\$ 7.850.086,41

!

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: 30/09/2024
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\$ 1.745.601,19
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.402.497,69
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	79.749,50	R\$ 1.375.118,24
BRDESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	373.648,89	R\$ 490.600,85
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.376.958,33	R\$ 34.479.679,78
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.655.525,36	R\$ 26.525.120,25
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	23.402.198,13	R\$ 35.969.513,18
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,86	R\$ 1.516.128,86
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	768.100,95	R\$ 3.235.773,02
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,59	R\$ 2.006.493,56
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 2.094.052,16
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.122.626,74
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,12	R\$ 1.167.998,93
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,65	R\$ 1.844.526,50
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.129.786,19	R\$ 3.811.391,65
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,38	R\$ 1.093.851,48
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	137.382,41	R\$ 501.534,61
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	563.083,73	R\$ 2.038.647,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.099.163,69	R\$ 3.698.363,20
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.481,82	R\$ 1.130.135,95
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	312.279,98	R\$ 1.937.548,44

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: 31/10/2024
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\$	418.577.442,48
Total de Recursos do XML	R\$	418.577.442,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.957,46
Títulos Públicos	123.225,17	R\$ 255.663.182,82
Títulos Privados	19.524,38	R\$ 48.027.936,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	195,20	-R\$ 3.348,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.543.555,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.508,84	R\$ 6.549.467,50
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\$ 7.136.109,32
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\$ 7.906.226,18

!

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: 31/10/2024
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	992.778,82	R\$ 1.897.746,19
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.375.129,83
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	94.835,37	R\$ 1.650.129,99
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.488.851,88	R\$ 35.126.275,93
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.655.083,70	R\$ 26.112.146,54
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	1.156.265,85	R\$ 1.471.024,89
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	768.100,97	R\$ 3.189.607,96
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	1.236.906,59	R\$ 2.057.315,10
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 2.072.976,25
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	5.309,24	R\$ 1.129.459,57
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	546.876,12	R\$ 1.182.233,73
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	1.099.837,64	R\$ 1.829.361,16
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.129.786,30	R\$ 3.697.559,90
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	566.261,38	R\$ 1.081.158,10
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	563.083,75	R\$ 2.020.714,62
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.099.163,73	R\$ 3.683.989,02
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	337.544,95	R\$ 2.133.526,42

!

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: 29/11/2024
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\$	420.255.078,99
Total de Recursos do XML	R\$	420.255.078,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.147,22
Títulos Públicos	18.760,57	R\$ 274.135.990,08
Títulos Privados	19.815,70	R\$ 49.439.063,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	201,85	-R\$ 6.877,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 120.305,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.508,84	R\$ 6.442.168,67
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\$ 7.295.244,15
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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: 29/11/2024
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	992.779,28	R\$ 1.942.413,55
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.318.094,92
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	20.574,43	R\$ 360.814,14
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	12.914.123,64	R\$ 36.625.252,73
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.655.083,69	R\$ 25.303.491,36
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	433.682,66	R\$ 1.767.344,85
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 1.972.507,56
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTIT. FIF DA EM COTAS	36.347.815/0001-99	83.703,56	R\$ 1.389.859,40
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.129.786,17	R\$ 3.494.997,48
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	563.083,73	R\$ 1.894.761,79
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.099.163,68	R\$ 3.585.301,99
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	839.482,20	R\$ 1.188.223,84
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	340.290,98	R\$ 2.197.584,63

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 ENERGIAS

Data-Base: 31/12/2024
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\$	423.672.524,20
Total de Recursos do XML	R\$	423.672.524,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.627,89
Títulos Públicos	118.660,61	R\$ 279.824.610,59
Títulos Privados	19.538,87	R\$ 48.510.426,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,45	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.833.432,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	81.399,60	R\$ 8.298.264,91
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\$ 7.540.608,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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: 31/12/2024
CNPB: 2006007165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.837,41	R\$ 1.253.444,19
BNP PARIBAS DIVIDENDOS EM AÇÕES	58.114.391/0001-55	5.785,73	R\$ 541.095,85
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	214.162,16	R\$ 3.787.813,83
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	13.134.571,30	R\$ 37.609.308,17
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.653.931,45	R\$ 24.234.944,28
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	433.682,65	R\$ 1.712.128,81
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	9.338,72	R\$ 1.881.832,45
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTIT. FIF DA EM COTAS	36.347.815/0001-99	83.703,56	R\$ 1.330.582,68
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	1.664.801,17	R\$ 1.774.042,26
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.099.163,65	R\$ 3.458.361,59

!

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.