

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 31/07/2024
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\$	618.254.410,60
Total de Recursos do XML	R\$	618.254.410,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.326,44
Títulos Públicos	166.668,17	R\$ 394.198.140,81
Títulos Privados	32.187,13	R\$ 69.266.776,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.544,06	R\$ 18.960,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 764.179,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.664,81	R\$ 5.221.051,07
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\$ 1.833.683,49
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\$ 8.730.290,52
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 285.861,81
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.466.762,62
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.533.472,15
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 735.376,21

! 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: 31/07/2024
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	116.650,67	R\$ 219.971,83
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.124.130,02
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.223,05	R\$ 173.365,49
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	47.897,85	R\$ 61.141,93
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	16.151.022,57	R\$ 44.172.022,75
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.164.668,15	R\$ 20.909.853,16
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	30.538.151,62	R\$ 45.952.680,64
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 193.666,61
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	626.122,30	R\$ 2.567.600,25
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 251.162,74
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,51	R\$ 1.632.451,18
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 144.730,08
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 145.956,59
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,61	R\$ 230.301,30
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.551.264,82	R\$ 3.090.379,48
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 140.639,34
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 63.406,40
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	459.001,23	R\$ 1.655.358,40
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	895.990,16	R\$ 2.992.280,74
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,73	R\$ 146.543,83
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	40.083,43	R\$ 240.174,56

! 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: 30/08/2024
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\$	622.333.911,14
Total de Recursos do XML	R\$	622.333.911,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.741,15
Títulos Públicos	64.860,27	R\$ 397.550.170,77
Títulos Privados	31.254,92	R\$ 67.979.082,93
Opções	19,34	R\$ 27.731,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.017,68	-R\$ 9.471,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 751.509,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.664,81	R\$ 5.562.045,08
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\$ 1.815.917,42
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\$ 8.780.386,78
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 265.328,16
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.427.783,53
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.521.036,04
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 734.451,12

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



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/08/2024
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	116.650,67	R\$ 222.638,83
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.177.742,40
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.223,05	R\$ 174.859,26
BRADESCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	47.897,85	R\$ 62.037,65
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.929.542,55	R\$ 43.977.009,88
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.164.668,15	R\$ 22.300.955,46
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	30.119.379,96	R\$ 45.836.160,36
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 196.256,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	626.122,29	R\$ 2.703.802,22
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 253.307,71
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,51	R\$ 1.776.210,99
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 142.862,79
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 146.335,26
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,61	R\$ 228.025,15
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.551.264,78	R\$ 3.227.631,09
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 140.369,19
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 64.959,25
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	459.001,22	R\$ 1.711.767,50
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	895.990,15	R\$ 3.111.147,76
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,73	R\$ 144.740,19
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	40.059,56	R\$ 243.667,47

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

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-Base: 30/09/2024
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\$	622.399.395,73
Total de Recursos do XML	R\$	622.399.395,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.063,94
Títulos Públicos	178.879,23	R\$ 398.967.624,37
Títulos Privados	31.183,15	R\$ 67.188.238,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	260,93	-R\$ 13.204,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 757.161,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.324,16	R\$ 5.431.604,41
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\$ 1.831.003,42
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\$ 8.813.801,98
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 262.892,35
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.637.636,21
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.148.340,27
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 733.565,14

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: ENERPREV
Plano: PLANO ESCELSOS II

Data-base: 30/09/2024
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\$ 223.767,69
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.143.254,77
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.223,05	R\$ 176.275,68
BRADERCO PORT FC FI MULT GLOBAL BRL FIXED INCOME IE	39.807.335/0001-51	47.897,85	R\$ 62.889,86
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.921.425,18	R\$ 44.353.841,00
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.164.668,12	R\$ 21.622.117,88
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	30.104.031,75	R\$ 46.270.327,29
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 194.351,75
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	626.122,30	R\$ 2.637.660,64
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 257.211,34
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,51	R\$ 1.706.979,73
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 143.908,93
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 149.725,16
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,60	R\$ 236.448,87
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.551.264,81	R\$ 3.106.879,77
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 140.220,24
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	17.610,98	R\$ 64.291,46
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	459.001,23	R\$ 1.661.815,87
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	895.990,16	R\$ 3.014.743,92
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,73	R\$ 144.871,53
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	40.031,01	R\$ 248.373,31

! 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: 31/10/2024
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\$	624.205.360,42
Total de Recursos do XML	R\$	624.205.360,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.682,58
Títulos Públicos	185.641,73	R\$ 453.033.935,42
Títulos Privados	28.151,50	R\$ 61.313.745,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	248,76	-R\$ 4.267,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 955.369,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.324,16	R\$ 5.338.839,45
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\$ 1.813.272,54
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\$ 8.876.833,75
MULTI SHOPPINGS FII - FII	22.459.737/0001-00	6.530,00	R\$ 260.515,69
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.600.895,28
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.234.363,19
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 732.595,98

! 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: 31/10/2024
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	127.263,79	R\$ 243.271,08
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.120.945,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.156,90	R\$ 211.529,29
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.915.560,89	R\$ 44.764.273,67
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.164.308,10	R\$ 21.285.479,77
CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM	41.799.546/0001-31	148.221,11	R\$ 188.569,90
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	626.122,32	R\$ 2.600.028,90
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	158.558,40	R\$ 263.726,13
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,52	R\$ 1.689.799,57
IBIUNA LONG SHORT B FIC FI MULT	28.747.826/0001-38	680,59	R\$ 144.784,82
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	70.103,76	R\$ 151.549,91
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	140.987,60	R\$ 234.504,84
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.551.264,90	R\$ 3.014.089,10
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	72.588,75	R\$ 138.593,08
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	459.001,25	R\$ 1.647.198,18
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	895.990,19	R\$ 3.003.026,72
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	43.269,71	R\$ 273.495,62

! 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: 29/11/2024
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\$	623.270.468,33
Total de Recursos do XML	R\$	623.270.468,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.088,62
Títulos Públicos	51.573,53	R\$ 464.172.431,40
Títulos Privados	27.543,95	R\$ 60.673.828,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	247,26	-R\$ 8.424,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 731.218,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.324,16	R\$ 5.251.374,14
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\$ 1.862.701,66
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	6.530,00	R\$ 225.095,81
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.569.431,50
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.205.214,44
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 731.762,70

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: 29/11/2024
CNPB: 1998002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FI FINANC. MULT	27.944.378/0001-08	127.263,85	R\$ 248.996,96
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.074.453,33
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.637,43	R\$ 46.252,57
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.819.617,10	R\$ 44.865.411,74
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.164.308,10	R\$ 20.626.299,44
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	353.519,14	R\$ 1.440.662,22
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,51	R\$ 1.607.901,89
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTIT. FIF DA EM COTAS	36.347.815/0001-99	68.231,48	R\$ 1.132.952,59
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	2.551.264,80	R\$ 2.848.969,08
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	459.001,23	R\$ 1.544.526,94
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	895.990,16	R\$ 2.922.581,37
SPX HORNET EQ.HEDG. B FIC FI MULT	48.262.585/0001-44	107.612,78	R\$ 152.317,78
SPX NIMITZ MASTER FI MULT	12.798.221/0001-36	43.621,72	R\$ 281.707,21

! 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: 31/12/2024
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\$	621.161.068,90
Total de Recursos do XML	R\$	621.161.068,90
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.004,94
Títulos Públicos	172.734,78	R\$ 466.501.131,72
Títulos Privados	26.809,36	R\$ 58.559.795,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	192,10	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 983.395,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	66.353,39	R\$ 6.764.382,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.246,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.823.145,33
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	6.530,00	R\$ 220.674,13
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.128,34	R\$ 5.478.083,84
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	15.711.200/0001-20	9.030,40	R\$ 5.388.229,31
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	4.016.398,48	R\$ 72.204,00

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: 31/12/2024
CNPB: 1998002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	3.128,09	R\$ 1.021.752,88
BNP PARIBAS DIVIDENDOS EM AÇÕES	58.114.391/0001-55	4.716,28	R\$ 441.077,67
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	27.453,33	R\$ 485.557,84
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	15.823.807,09	R\$ 45.309.620,21
BRAM FIA IBOV	05.589.418/0001-08	2.163.368,84	R\$ 19.755.266,60
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	353.519,13	R\$ 1.395.652,52
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	26.243.348/0001-01	7.612,51	R\$ 1.533.987,51
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTIT. FIF DA EM COTAS	36.347.815/0001-99	68.231,48	R\$ 1.084.632,81
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	1.357.073,10	R\$ 1.446.121,66
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	895.990,14	R\$ 2.819.105,11

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