RELATÓRIO GERENCIAL DE INVESTIMENTOS

PLANO DE BENEFÍCIO: ESCELSOS II MIX 15

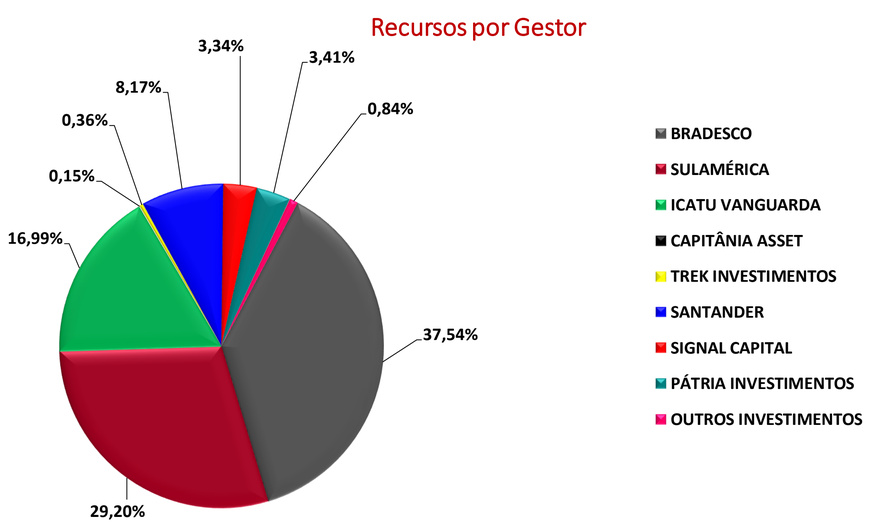
MARÇO DE 2021

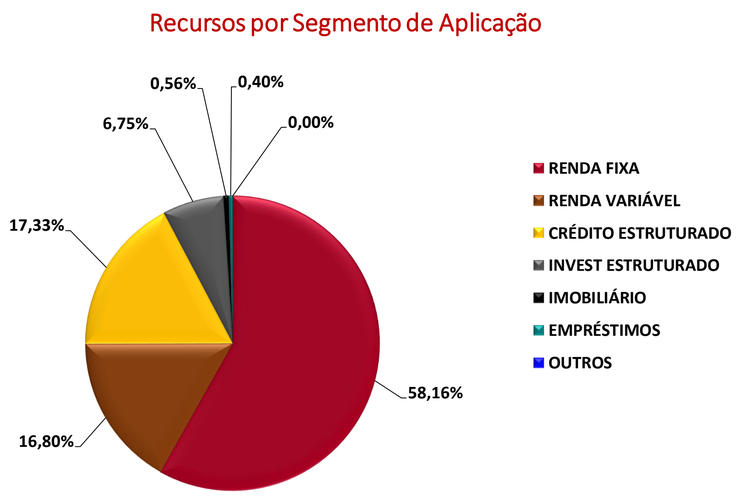
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS POR TIPO DE APLICAÇÃO

	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO RF	Rentabilidade		Patrimônio			Rentabilidade Acumulada						Benchmark
	FUNDO E GESTOR	Mensal	Bench.	Mensal	% s/RF	% s/TG	Ano	Bench.	Ult. 12 Meses	Bench.	Ult. 24 Meses	Bench.	COMPOSIÇÃO
	Enerprev Consolidador FIC de FI Renda Fixa - SulAmérica	0,17%	0,25%	226.476.381	99,92%	58,11%	0,29%	0,61%	1,89%	2,73%	6,59%	8,44%	CDI + 0,5% a.a.
	↳ Enerprev FI Renda Fixa - Bradesco	0,03%	0,25%	112.676.443	49,71%	28,91%	-0,09%	0,61%	1,79%	2,73%	7,29%	8,44%	CDI + 0,5% a.a.
	↳ Enerprev Sul America FI - SulAmérica	0,32%	0,25%	113.799.938	50,21%	29,20%	0,68%	0,61%	2,07%	2,73%	6,07%	8,44%	CDI + 0,5% a.a.
	Debêntures (Vale do Rio Doce)	-1,11%	-	191.012	0,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL RENDA FIXA	**-**	**-**	**226.667.393**	**100,00%**	**58,16%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
RENDA FIXA	**ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO CE**	**Rentabilidade**		**Patrimônio**			**Rentabilidade Acumulada**						**Benchmark**
	FUNDO E GESTOR	**Mensal**	**Bench.**	**Mensal**	**% s/CE**	**% s/TG**	**Ano**	**Bench.**	**Ult. 12 Meses**	**Bench.**	**Ult. 24 Meses**	**Bench.**	**COMPOSIÇÃO**
	Icatu Vang Enerpr RF - Icatu Vanguarda	0,32%	1,40%	66.225.081	98,07%	16,99%	0,28%	3,39%	11,23%	13,23%	17,44%	23,94%	INPC + 6,0% a.a.
	Capitânia Inflation Cp Firf - Capitânia Asset	-0,63%	1,47%	566.635	0,84%	0,15%	-7,51%	3,48%	-49,83%	12,34%	-72,77%	22,96%	IPCA + 6,0% a.a.
	Trek FI RF CP Imob - Trek Investimentos	-0,12%	1,56%	736.687	1,09%	0,19%	-0,33%	3,71%	-0,96%	13,39%	-1,14%	25,26%	IPCA + 7,0% a.a.
	TOTAL CRÉDITO ESTRUTURADO	**-**	**-**	**67.528.402**	**100,00%**	**17,33%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO EMP	**Rentabilidade**		**Patrimônio**			**Rentabilidade Acumulada**						**Benchmark**
	FUNDO E GESTOR	**Mensal**	**Bench.**	**Mensal**	**% s/CE**	**% s/TG**	**Ano**	**Bench.**	**Ult. 12 Meses**	**Bench.**	**Ult. 24 Meses**	**Bench.**	**COMPOSIÇÃO**
	Empréstimos [1]	0,66%	1,22%	1.551.847	100,00%	0,40%	1,97%	2,92%	9,04%	10,14%	21,13%	24,32%	INPC + 4,0% a.a.
	TOTAL EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**1.551.847**	**100,00%**	**0,40%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO RV	**Rentabilidade**		**Patrimônio**			**Rentabilidade Acumulada**						**Benchmark**
	FUNDO E GESTOR	**Mensal**	**Bench.**	**Mensal**	**% s/RV**	**% s/TG**	**Ano**	**Bench.**	**Ult. 12 Meses**	**Bench.**	**Ult. 24 Meses**	**Bench.**	**COMPOSIÇÃO**
	Enerprev Consolidador FIC de FIA- SulAmérica	5,98%	6,00%	65.483.151	100,00%	16,80%	-2,05%	-2,00%	59,33%	59,75%	21,80%	22,26%	IBOVESPA
	↳ Enerprev FIC de FI em Ações - Bradesco	6,00%	6,00%	33.622.966	51,35%	8,63%	-2,01%	-2,00%	59,64%	59,75%	21,90%	22,26%	IBOVESPA
	↳ Enerprev Fundo de Investimento em Ações - Santander	5,97%	6,00%	31.860.185	48,65%	8,17%	-2,07%	-2,00%	59,28%	59,75%	22,07%	22,26%	IBOVESPA
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	**-**	**-**	**65.483.151**	**100,00%**	**16,80%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
OUTROS INVESTIMENTOS	**ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO IE**	**Rentabilidade**		**Patrimônio**			**Rentabilidade Acumulada**						**Benchmark**
	FUNDO E GESTOR	**Mensal**	**Bench.**	**Mensal**	**% s/IE**	**% s/TG**	**Ano**	**Bench.**	**Ult. 12 Meses**	**Bench.**	**Ult. 24 Meses**	**Bench.**	**COMPOSIÇÃO**
	Signal Capital FICFIP - Signal Capital	-0,86%	1,73%	13.020.266	49,46%	3,34%	-2,05%	4,16%	-0,30%	15,44%	15,04%	29,92%	IPCA + 9,0% a.a.
	P2 Brasil Infraestrutura III - Pátria Investimentos	4,61%	1,56%	13.305.021	50,54%	3,41%	4,65%	3,71%	11,50%	13,39%	-9,11%	25,26%	IPCA + 7,0% a.a.
	TOTAL INVESTIMENTO ESTRUTURADO	**-**	**-**	**26.325.287**	**100,00%**	**6,75%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO IMOB	**Rentabilidade**		**Patrimônio**			**Rentabilidade Acumulada**						**Benchmark**
	FUNDO E GESTOR	**Mensal**	**Bench.**	**Mensal**	**% s/OI**	**% s/TG**	**Ano**	**Bench.**	**Ult. 12 Meses**	**Bench.**	**Ult. 24 Meses**	**Bench.**	**COMPOSIÇÃO**
	Sao Francisco 34 FII - Trek Investimentos	-15,90%	1,56%	674.215	30,71%	0,17%	-16,07%	3,71%	-16,53%	12,95%	-	-	IPCA + 7,0% a.a.
	Imóveis [1]	-0,68%	-1,38%	1.521.071	69,29%	0,39%	0,25%	-0,82%	3,91%	7,62%	-23,49%	16,35%	IFIX
	TOTAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	**-**	**-**	**2.195.286**	**100,00%**	**0,56%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
CAIXA		-	-	**300**	**-**	**0,00%**	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (TG)		**-**	**-**	**389.751.667**	**-**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

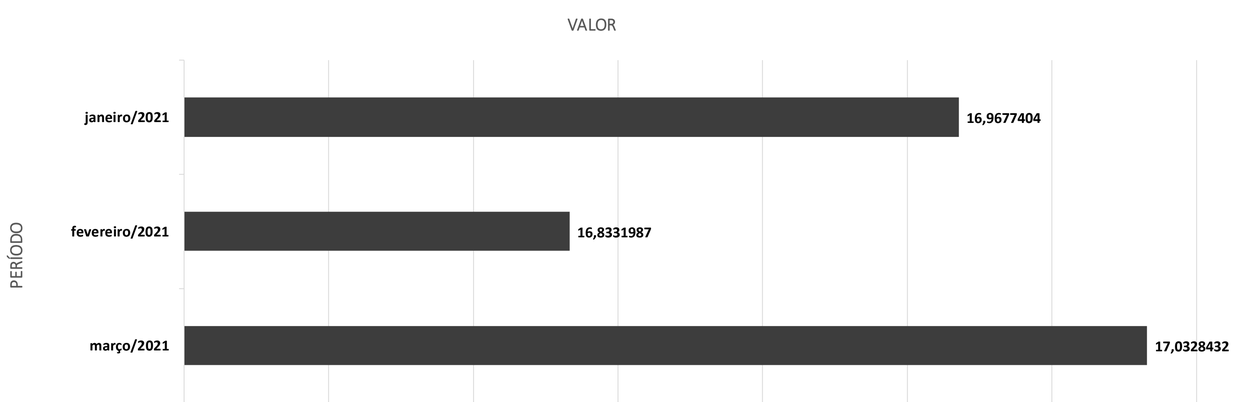
[1] Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

[2] As rentabilidades acima foram apuradas seguindo a metodologia dos gestores dos fundos e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial. Essa orientação deve ser observada, em especial, para os fundos estruturados, que possuem metodologia diferenciada no cálculo da cota.





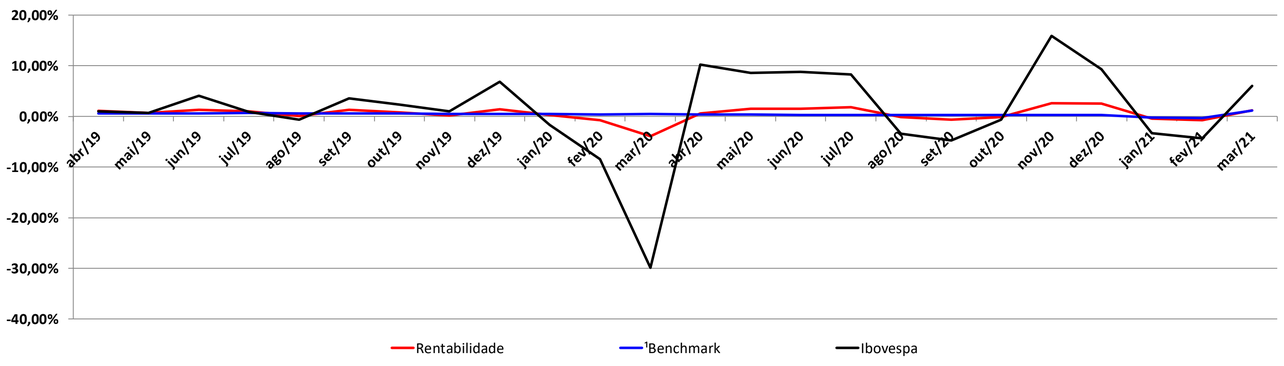
EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA PREVIDENCIAL DO PLANO ESCELSOS II MIX 15



RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL DO ESCELSOS II MIX 15 [2]	
RENTABILIDADE	
janeiro/2021	-0,48%
fevereiro/2021	-0,79%
março/2021	1,19%
ACUMULADO	
Ano	-0,09%
ULT. 12 Meses	9,94%
ULT. 24 Meses	13,60%
Acumulado desde Jan/2018	21,97%

[2] Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

VARIAÇÃO DA RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL VS VARIAÇÃO DO BENCHMARK DA CARTEIRA E IBOVESPA



[1]A composição do Benchmark a partir de Jan/21 é 76,4%(80%CDI+0,50% + 20%CDI+1%) + 15%(50%IBR-X + 50%IBR-X+3%) + 7,5%(200% CDI) + 0,6%(IFIX) + 0,5%(INPC+4%) a.a. conforme Política de Investimentos.

Obs.: Esse gráfico tem como objetivo demonstrar a sensibilidade da rentabilidade da cota com alguns indicadores financeiros.

RENTABILIDADE DOS INDICADORES ECONÔMICOS				
INDICADOR ECONÔMICO				
PERÍODO	**POUPANÇA**	**CDI**	**IBOVESPA**	**INPC**
janeiro/2021	0,12%	0,15%	-3,32%	0,27%
fevereiro/2021	0,12%	0,13%	-4,37%	0,82%
março/2021	0,12%	0,20%	6,00%	0,86%
ACUMULADO				
Ano	0,36%	0,48%	-2,00%	1,96%
ULT. 12 Meses	1,72%	2,21%	59,75%	6,94%
ULT. 24 Meses	5,68%	7,76%	22,26%	10,48%
ULT. 36 Meses	10,49%	14,59%	36,66%	15,64%