RELATÓRIO GERENCIAL DE INVESTIMENTOS

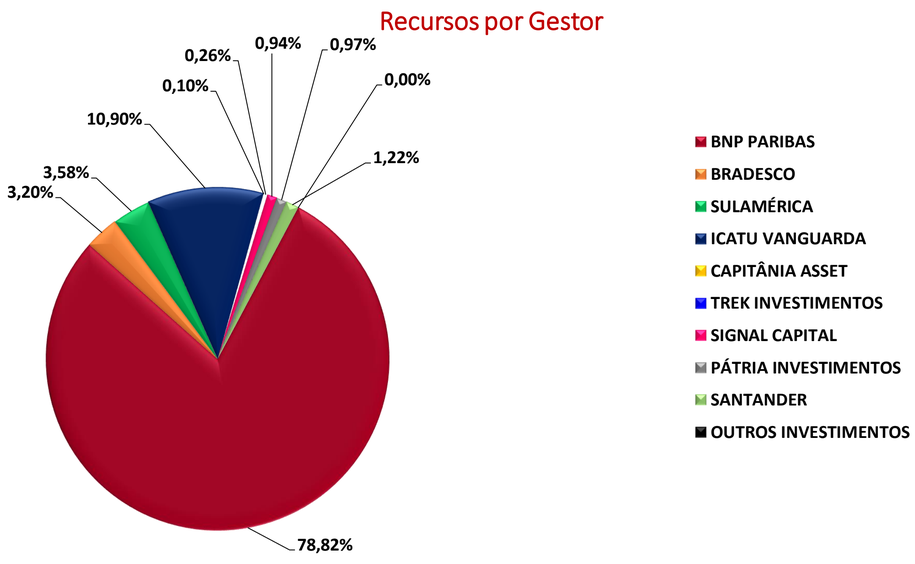
PLANO DE BENEFÍCIO: PSAP/BANDEIRANTE BD

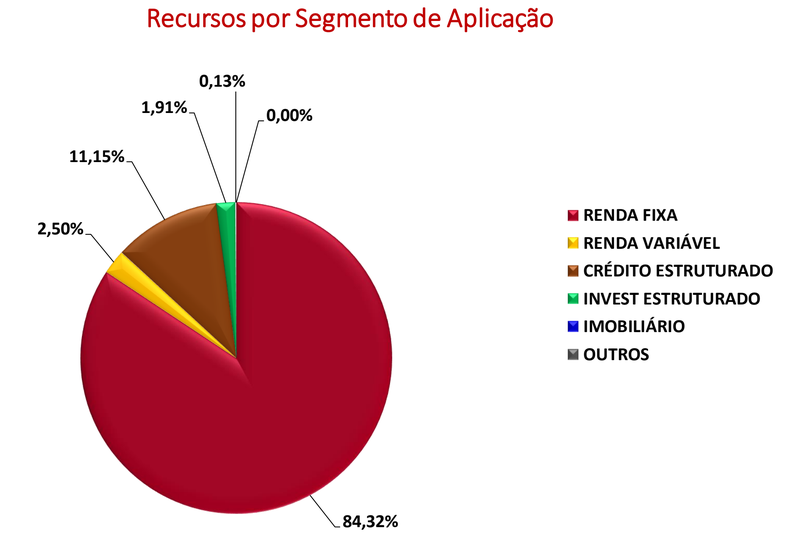
MARÇO DE 2021

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS POR TIPO DE APLICAÇÃO

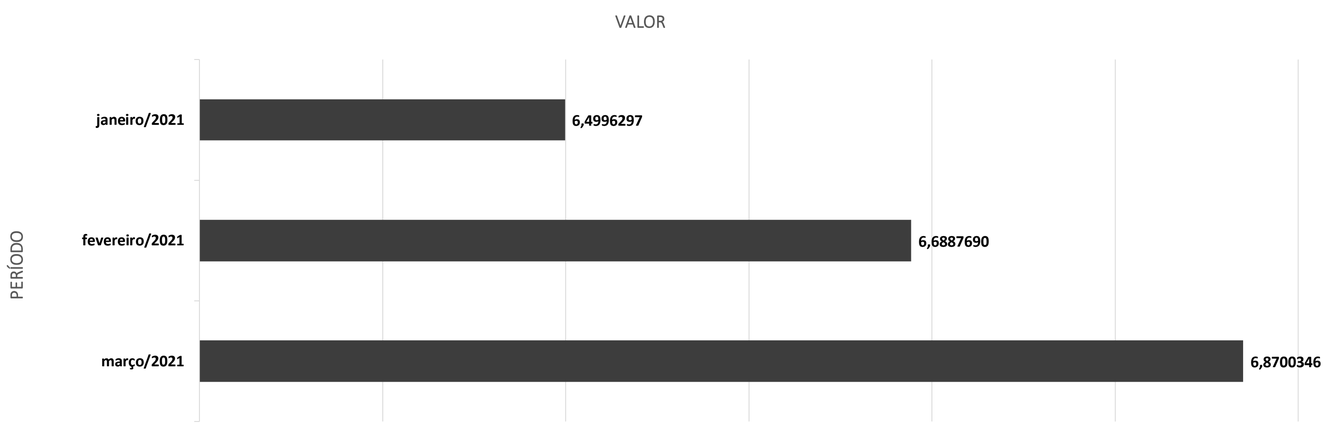
	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO RF	Rentabilidade		Patrimônio			Rentabilidade Acumulada						Benchmark
	FUNDO E GESTOR	Mensal	Bench.	Mensal	% s/RF	% s/TG	Ano	Bench.	Ult. 12 Meses	Bench.	Ult. 24 Meses	Bench.	COMPOSIÇÃO
RENDA FIXA	Enerprev ALM PSAP BD - BNP Paribas	2,32%	2,59%	306.421.626	93,48%	78,82%	5,54%	9,15%	20,26%	36,51%	32,33%	53,72%	IGP-DI + 4,61% a.a.
	SulAmérica Inflatie FI RF LP - SulAmérica	-0,58%	-0,46%	6.397.498	1,95%	1,65%	-2,67%	-2,81%	2,39%	5,17%	-	-	IMA-B
	Enerprev Consolidador FIC de FI Renda Fixa - SulAmérica	0,17%	0,25%	14.958.714	4,56%	3,85%	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%	7.442.254	2,27%	1,91%	-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%	7.516.460	2,29%	1,93%	0,68%	0,61%	2,07%	2,73%	6,07%	8,44%	CDI + 0,5% a.a.
	TOTAL RENDA FIXA	-	-	**327.777.837**	**100,00%**	**84,32%**	-	-	-	-	-	-	-
	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**
CRÉDITO ESTRUTURADO	Icatu Vang Enerpr RF - Icatu Vanguarda	0,32%	1,40%	42.390.662	97,84%	10,90%	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%	404.853	0,93%	0,10%	-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%	531.247	1,23%	0,14%	-0,33%	3,71%	-0,96%	13,39%	-1,14%	25,26%	IPCA + 7,0% a.a.
	TOTAL CRÉDITO ESTRUTURADO	-	-	**43.326.761**	**100,00%**	**11,15%**	-	-	-	-	-	-	-
	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**
INVEST. ESTRUTURADO	Signal Capital FICFIP - Signal Capital	-0,86%	1,73%	3.656.568	49,18%	0,94%	-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%	3.777.840	50,82%	0,97%	4,65%	3,71%	11,50%	13,39%	-9,11%	25,26%	IPCA + 7,0% a.a.
	TOTAL INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	-	**7.434.408**	**100,00%**	**1,91%**	-	-	-	-	-	-	-
	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**
RENDA VARIÁVEL	Enerprev Consolidador FIC de FIA- SulAmérica	5,98%	6,00%	9.713.894	100,00%	2,50%	-2,05%	-2,00%	59,33%	59,75%	21,80%	22,26%	IBOVESPA
	↳ Enerprev FIC de FI em Ações - Bradesco	6,00%	6,00%	4.987.694	51,35%	1,28%	-2,01%	-2,00%	59,64%	59,75%	21,90%	22,26%	IBOVESPA
	↳ Enerprev Fundo de Investimento em Ações - Santander	5,97%	6,00%	4.726.200	48,65%	1,22%	-2,07%	-2,00%	59,28%	59,75%	22,07%	22,26%	IBOVESPA
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	-	-	**9.713.894**	**100,00%**	**2,50%**	-	-	-	-	-	-	-
	ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO IMOB	**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**
OUTROS INVESTIMENTOS	Sao Francisco 34 FII - Trek Investimentos	-15,90%	1,56%	486.197	100,00%	0,13%	-16,07%	3,71%	-16,53%	12,95%	-	-	IPCA + 7,0% a.a.
	TOTAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	**486.197**	**100,00%**	**0,13%**	-	-	-	-	-	-	-
	CAIXA	-	-	**300**	-	**0,00%**	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL (TG)	-	-	**388.739.397**	-	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-

[1] 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.





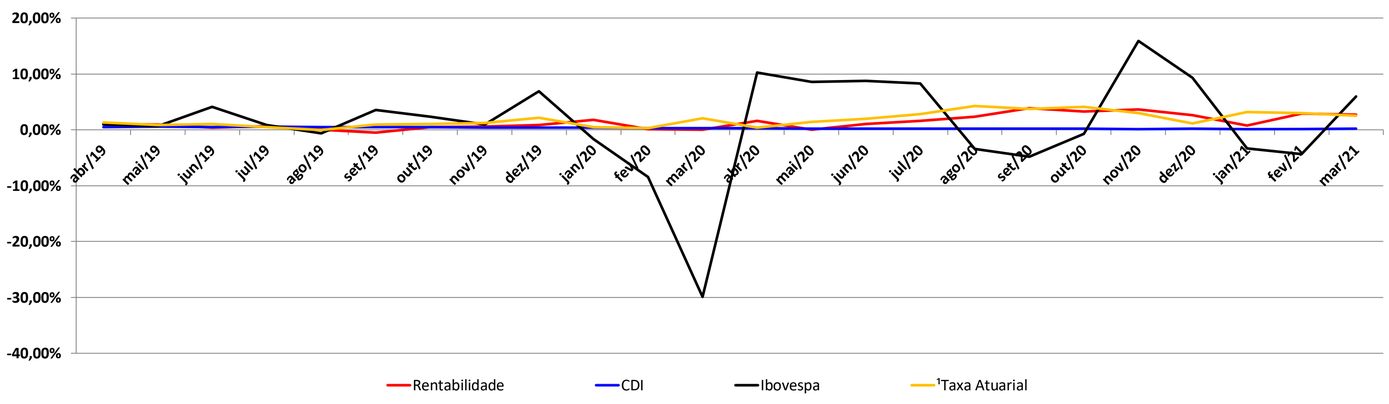
EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA PREVIDENCIAL DO PLANO PSAP/BANDEIRANTE (BD)



RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL DO PSAP/BANDEIRANTE (BD)[2]	
RENTABILIDADE	
janeiro/2021	0,76%
fevereiro/2021	2,91%
março/2021	2,71%
ACUMULADO	
Ano	6,50%
ULT. 12 Meses	29,96%
ULT. 24 Meses	38,25%
ULT. 36 Meses	48,94%

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

VARIAÇÃO DA RENTABILIDADE DA COTA PREVIDENCIAL VS CDI, IBOVESPA E TAXA ATUARIAL DA CARTEIRA



[1]A composição da Taxa Atuarial a partir de Jan/21 é IGP-DI + 3,91% 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**	**IGP-DI**
janeiro/2021	0,12%	0,15%	-3,32%	2,91%
fevereiro/2021	0,12%	0,13%	-4,37%	2,71%
março/2021	0,12%	0,20%	6,00%	2,17%
ACUMULADO				
Ano	0,36%	0,48%	-2,00%	7,99%
ULT. 12 Meses	1,72%	2,21%	59,75%	30,64%
ULT. 24 Meses	5,68%	7,76%	22,26%	39,75%
ULT. 36 Meses	10,49%	14,59%	36,66%	51,32%