




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

 PDF navegável: clique nos ícones ao longo do documento para interagir.

AGOSTO 2021

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil FIX](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil MIX 15](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil MIX 30](#)

[ESCELSOS II - Perfil FIX](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 15](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 30](#)

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

[ESCELSOS I](#)

[ESCELSOS II - Perfil ALM](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BSPTS](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BD](#)

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL FIX

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	¹ % S/TG	MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,38%	28.899.394	85,33%	0,53%	0,48%	2,11%	2,44%	2,78%	3,26%	5,65%	7,58%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.760.995	14,06%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,44%	6,79%	3,26%	14,14%	7,58%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,61%	208.237	0,61%	0,95%	1,23%	9,09%	8,69%	16,73%	11,87%	32,55%	24,30%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	33.868.925	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,13632107	0,08%	0,20%
Fevereiro/2021	3,12874971	-0,24%	0,18%
Março/2021	3,1326138	0,12%	0,26%
Abril/2021	3,15052296	0,57%	0,25%
Maió/2021	3,16605558	0,49%	0,32%
Junho/2021	3,17376526	0,24%	0,36%
Julho/2021	3,18428184	0,33%	0,41%
Agosto/2021	3,19756768	0,42%	0,48%
ANO	-	2,03%	2,49%
ULT. 12 MESES	-	4,33%	3,31%
ULT. 24 MESES	-	7,03%	7,64%
ULT. 36 MESES	-	13,81%	14,38%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 15

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	83,68%	118.292.977	61,92%	0,53%	0,48%	2,11%	2,50%	2,78%	3,32%	5,65%	7,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.570.126	21,76%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,50%	6,79%	3,32%	14,14%	7,65%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,93%	1.781.591	0,93%	0,15%	0,86%	0,15%	0,86%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,56%	2.972.896	1,56%	0,99%	1,23%	5,90%	8,69%	9,25%	11,87%	21,29%	24,30%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	13,84%	26.433.230	13,84%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	191.051.119	100,00%								

¹Percentual sobre total geral. ²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,24363613	-0,40%	-0,24%
Fevereiro/2021	3,21861645	-0,77%	-0,32%
Março/2021	3,25174163	1,03%	1,17%
Abril/2021	3,27500881	0,72%	0,68%
Mai/2021	3,3179085	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
Julho/2021	3,31784755	-0,33%	-0,19%
Agosto/2021	3,3144376	-0,10%	-0,02%
ANO	-	1,78%	2,76%
ULT. 12 MESES	-	5,58%	3,83%
ULT. 24 MESES	-	7,95%	9,10%
ULT. 36 MESES	-	18,61%	17,07%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 30

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS								
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO	
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	69,37%	46.029.158	54,39%	0,53%	0,48%	2,11%	2,50%	2,78%	3,32%	5,65%	7,65%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.679.371	14,98%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,50%	6,79%	3,32%	14,14%	7,65%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,93%	790.693	0,93%	0,15%	0,86%	0,15%	0,86%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,00%	1.692.818	2,00%	0,99%	1,23%	5,84%	8,69%	9,29%	11,87%	22,35%	24,30%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,70%	23.442.098	27,70%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	84.634.438	100,00%								

¹Percentual sobre total geral. ²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
Março/2021	3,3747035	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
Mai/2021	3,48214159	2,19%	2,07%
Junho/2021	3,49483747	0,36%	0,52%
Julho/2021	3,46415092	-0,88%	-0,82%
Agosto/2021	3,44912172	-0,43%	-0,55%
ANO	-	1,74%	2,86%
ULT. 12 MESES	-	7,65%	4,19%
ULT. 24 MESES	-	9,57%	10,21%
ULT. 36 MESES	-	23,73%	18,83%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS II - PERFIL FIX

							RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	¹ % S/TG	MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,92%	24.257.306	88,91%	0,53%	0,48%	2,11%	2,44%	2,78%	3,26%	5,65%	7,58%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.003.814	11,01%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,44%	6,79%	3,26%	14,14%	7,58%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	20.911	0,08%	0,78%	1,23%	8,76%	8,69%	12,26%	11,87%	24,01%	24,30%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.282.330	100,00%								

¹Percentual sobre total geral.

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,6264974	0,15%	0,25%
Abril/2021	15,66339489	0,24%	0,25%
Mai/2021	15,70976473	0,30%	0,32%
Junho/2021	15,75899671	0,31%	0,35%
Julho/2021	15,81021768	0,33%	0,41%
Agosto/2021	15,87829139	0,43%	0,48%
ANO	-	1,84%	2,46%
ULT. 12 MESES	-	2,42%	3,28%
ULT. 24 MESES	-	5,02%	7,60%
ULT. 36 MESES	-	12,65%	14,34%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS II - PERFIL MIX 15

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1º S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2º OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2º OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	76,22%	225.513.152	58,42%	0,53%	0,48%	2,11%	2,50%	2,78%	3,32%	5,65%	7,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			67.764.983	17,56%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,50%	6,79%	3,32%	14,14%	7,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			755.113	0,20%	-0,12%	0,48%	2,16%	2,50%	1,70%	3,32%	3,55%	7,65%
Debêntures	Vale			187.831	0,05%	-9,67%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.455.355	0,38%	0,82%	1,23%	6,07%	8,69%	9,14%	11,87%	20,38%	24,30%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,61%	64.097.290	16,61%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,17%	9.238.933	2,39%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	10,25%	28,45%	18,73%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.071.232	3,65%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	10,25%	40,21%	18,73%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			490.547	0,13%	0,15%	0,86%	0,15%	4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,63%	667.387	0,17%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	1,37%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			17.930	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			379.101	0,10%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.361.078	0,35%	-0,83%	-2,63%	4,45%	-4,19%	5,93%	1,37%	-20,22%	9,17%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	386.000.231	100,00%								

¹Percentual sobre total geral. ²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. ³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira. Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2º OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	16,96774041	-0,48%	-0,25%
Fevereiro/2021	16,83319870	-0,79%	-0,33%
Março/2021	17,03284321	1,19%	1,15%
Abril/2021	17,16098568	0,75%	0,68%
Mai/2021	17,39568191	1,37%	1,19%
Junho/2021	17,47509480	0,46%	0,43%
Julho/2021	17,44961172	-0,15%	-0,19%
Agosto/2021	17,42201546	-0,16%	-0,04%
ANO	-	2,19%	2,66%
ULT. 12 MESES	-	6,57%	3,73%
ULT. 24 MESES	-	11,51%	8,99%
ULT. 36 MESES	-	24,13%	16,95%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.
Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS II - PERFIL MIX 30

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	68,07%	19.302.846	59,60%	0,53%	0,48%	2,11%	2,50%	2,78%	3,32%	5,65%	7,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.732.767	8,44%	-0,18%	0,48%	2,61%	2,50%	6,79%	3,32%	14,14%	7,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.137	0,03%	-0,12%	0,48%	2,16%	2,50%	1,70%	3,32%	3,55%	7,65%
Debêntures	Vale			2.045	0,01%	-9,67%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,37%	443.550	1,37%	0,90%	1,23%	5,61%	8,69%	6,95%	11,87%	16,50%	24,30%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,87%	9.349.156	28,87%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,61%	99.530	0,31%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	10,25%	28,45%	18,73%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			151.572	0,47%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	10,25%	40,21%	18,73%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			270.196	0,83%	0,15%	0,86%	0,15%	4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,08%	7.192	0,02%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	1,37%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			194	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			4.074	0,01%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			14.667	0,05%	-0,83%	-2,63%	4,46%	-4,19%	5,94%	1,37%	-20,21%	9,17%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	32.386.225	100,00%							

¹Percentual sobre total geral. ²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. ³O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. ⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira. Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	17,01651566	-1,05%	-0,70%
Fevereiro/2021	16,77242761	-1,43%	-0,83%
Março/2021	17,10989628	2,01%	2,07%
Abril/2021	17,25135341	0,83%	1,09%
Maio/2021	17,63884601	2,25%	2,06%
Junho/2021	17,70651654	0,38%	0,51%
Julho/2021	17,541217	-0,93%	-0,83%
Agosto/2021	17,46485528	-0,44%	-0,56%
ANO	-	1,56%	2,79%
ULT. 12 MESES	-	7,96%	4,12%
ULT. 24 MESES	-	9,80%	10,14%
ULT. 36 MESES	-	24,71%	18,74%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

PSAP/BANDEIRANTE CV

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	83,81%	36.377.256	39,78%	1,22%	0,38%	15,37%	7,73%	26,65%	21,42%	44,25%	47,51%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			21.138.529	23,12%	0,53%	0,38%	2,11%	7,73%	2,78%	21,42%	5,65%	47,51%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			18.997.595	20,78%	-0,18%	0,38%	2,61%	7,73%	6,79%	21,42%	14,14%	47,51%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.943	0,13%	-0,12%	0,38%	2,16%	7,73%	1,70%	21,42%	3,55%	47,51%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	10,19%	9.316.205	10,19%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,81%	1.272.659	1,39%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	17,42%	28,45%	42,67%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.955.752	2,14%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	17,42%	40,21%	42,67%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.086.641	2,28%	0,15%	0,86%	0,15%	4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,19%	107.776	0,12%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	-1,16%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.894	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			61.176	0,07%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	91.438.726	100,00%								

¹Percentual sobre total geral. ²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira. Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	3META ATUARIAL
Janeiro/2021	29,03982435	0,63%	3,23%
Fevereiro/2021	29,22335240	0,63%	3,03%
Março/2021	29,60398618	1,30%	2,49%
Abril/2021	29,92938138	1,10%	2,54%
Maió/2021	30,47808742	1,83%	3,72%
Junho/2021	30,69579307	0,71%	0,42%
Julho/2021	30,79332048	0,32%	1,76%
Agosto/2021	30,87712067	0,27%	0,17%
ANO	-	7,00%	18,65%
ULT. 12 MESES	-	13,01%	33,79%
ULT. 24 MESES	-	21,17%	62,62%
ULT. 36 MESES	-	34,63%	78,95%

³A composição da Meta Atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS I

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM I	BNP Paribas	Renda Fixa	99,58%	159.558.895	86,56%	1,35%	1,02%	9,94%	6,99%	15,72%	13,21%	25,40%	21,92%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			23.999.470	13,02%	0,53%	1,02%	2,11%	6,99%	2,78%	13,21%	5,65%	21,92%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,27%	503.071	0,27%	-0,78%	-2,63%	4,46%	-4,19%	5,96%	1,37%	-19,82%	9,17%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	274.299	0,15%	0,85%	1,23%	6,11%	8,69%	9,03%	15,01%	19,84%	23,85%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	184.336.035	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

ESCELSOS II - PERFIL ALM

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,77%	103.775.480	93,02%	1,35%	1,03%	9,93%	7,04%	15,70%	13,26%	25,39%	21,97%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.099.425	6,36%	0,53%	1,03%	2,11%	7,04%	2,78%	13,26%	5,65%	21,97%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			433.414	0,39%	-0,18%	1,03%	2,61%	7,04%	6,79%	13,26%	14,14%	21,97%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.830	0,00%	-0,12%	1,03%	2,16%	7,04%	1,70%	13,26%	3,55%	21,97%
Debêntures	Vale			1.168	0,00%	-9,67%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	86.643	0,08%	0,85%	1,23%	5,74%	8,69%	8,70%	15,01%	18,31%	23,85%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	59.039	0,05%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	10,25%	28,45%	18,73%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			89.886	0,08%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	10,25%	40,21%	18,73%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	4.269	0,00%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	1,37%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			113	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			2.421	0,00%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			8.705	0,01%	-0,83%	-2,63%	4,48%	-4,19%	5,96%	1,37%	-20,19%	9,17%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	111.565.694	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PSAP/BANDEIRANTE BSPS

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	85,68%	288.113.205	60,89%	0,90%	0,29%	12,81%	12,76%	23,26%	26,89%	38,47%	53,64%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			56.509.034	11,94%	0,53%	0,29%	2,11%	12,76%	2,78%	26,89%	5,65%	53,64%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.218.241	12,73%	-0,18%	0,29%	2,61%	12,76%	6,79%	26,89%	14,14%	53,64%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			555.346	0,12%	-0,12%	0,29%	2,16%	12,76%	1,70%	26,89%	3,55%	53,64%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,97%	28.231.478	5,97%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,03%	6.907.590	1,46%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	17,25%	28,45%	41,97%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.596.129	2,24%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	17,25%	40,21%	41,97%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			15.760.290	3,33%	0,15%	0,86%	0,15%	4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,67%	490.829	0,10%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	7,81%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			13.339	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			282.082	0,06%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,51%	-0,05%	-2,63%	24,40%	-4,19%	24,07%	7,81%	23,10%	30,54%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,65%	3.076.768	0,65%	0,95%	0,21%	9,08%	18,78%	12,04%	33,66%	25,50%	61,84%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	473.144.630	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PSAP/BANDEIRANTE BD

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BD	BNP Paribas	Renda Fixa	88,64%	252.686.984	62,80%	0,94%	0,29%	12,11%	13,33%	21,37%	27,38%	34,88%	53,49%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.422.296	5,57%	0,53%	0,29%	2,11%	13,33%	2,78%	27,38%	5,65%	53,49%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			80.989.108	20,13%	-0,18%	0,29%	2,61%	13,33%	6,79%	27,38%	14,14%	53,49%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			544.535	0,14%	-0,12%	0,29%	2,16%	13,33%	1,70%	27,38%	3,55%	53,49%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,89%	19.677.437	4,89%	-2,48%	-3,09%	-0,26%	2,39%	19,39%	22,63%	17,20%	20,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,28%	2.594.631	0,64%	-8,86%	0,86%	-0,85%	4,19%	-1,03%	17,11%	28,45%	41,11%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			3.995.991	0,99%	0,38%	0,86%	8,24%	4,19%	19,66%	17,11%	40,21%	41,11%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			18.668.927	4,64%	0,15%	0,86%	0,15%	4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,19%	481.273	0,12%	-0,37%	-2,63%	-16,92%	-4,19%	-17,23%	-1,16%	N/A	N/A
³ Multi Properties FII	Capitânia			12.814	0,00%	-0,48%	-2,63%	-0,48%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			270.921	0,07%	-1,02%	-2,63%	-1,02%	-4,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	402.345.217	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.



ENERPREV
www.enerprev.com.br