




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

DEZEMBRO 2021



Menu navegável:  
clique nos ícones  
para interagir.



DEZEMBRO 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 BSPS](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BD](#)

## ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL FIX

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	<sup>1</sup> % S/TG	MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,63%	30.731.367	85,97%	0,84%	0,82%	4,77%	4,99%	4,77%	4,99%	6,66%	8,42%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.882.764	13,66%	1,06%	0,82%	5,24%	4,99%	5,24%	4,99%	12,97%	8,42%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,37%	133.074	0,37%	1,14%	1,06%	13,90%	14,48%	13,90%	14,48%	30,71%	25,82%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	35.747.505	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>O 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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,13632107	0,08%	0,20%
Fevereiro/2021	3,12874971	-0,24%	0,18%
Março/2021	3,13261380	0,12%	0,26%
Abril/2021	3,15052296	0,57%	0,25%
Mai/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%
Setembro/2021	3,21080845	0,41%	0,49%
Outubro/2021	3,21798156	0,22%	0,54%
Novembro/2021	3,25106282	1,03%	0,63%
Dezembro/2021	3,27886438	0,86%	0,82%
ANO	-	4,63%	5,05%
ULT. 12 MESES	-	4,63%	5,05%
ULT. 24 MESES	-	8,05%	8,48%
ULT. 36 MESES	-	14,30%	14,93%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: 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	85,53%	122.034.823	63,39%	0,84%	0,82%	4,77%	5,05%	4,77%	5,05%	6,66%	8,48%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			42.633.345	22,14%	1,06%	0,82%	5,24%	5,05%	5,24%	5,05%	12,97%	8,48%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,94%	1.807.439	0,94%	1,34%	1,54%	1,60%	6,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,51%	2.905.378	1,51%	1,28%	1,06%	11,06%	14,48%	11,06%	14,48%	22,01%	25,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	12,02%	23.148.190	12,02%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	192.529.475	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. <sup>4</sup>Rentabilidade 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	3,31790850	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
Julho/2021	3,31784755	-0,33%	-0,19%
Agosto/2021	3,31443760	-0,10%	-0,02%
Setembro/2021	3,29585006	-0,56%	-0,57%
Outubro/2021	3,26332032	-0,99%	-0,50%
Novembro/2021	3,29376502	0,93%	0,36%
Dezembro/2021	3,32943193	1,08%	1,26%
ANO	-	2,24%	3,31%
ULT. 12 MESES	-	2,24%	3,31%
ULT. 24 MESES	-	4,91%	7,48%
ULT. 36 MESES	-	14,64%	15,02%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: 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	73,10%	49.304.219	57,84%	0,84%	0,82%	4,77%	5,05%	4,77%	5,05%	6,66%	8,48%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			13.003.665	15,26%	1,06%	0,82%	5,24%	5,05%	5,24%	5,05%	12,97%	8,48%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,94%	802.165	0,94%	1,34%	1,54%	1,60%	6,31%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,88%	1.599.149	1,88%	1,21%	1,06%	10,87%	14,48%	10,87%	14,48%	22,56%	25,82%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	24,08%	20.528.787	24,08%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	85.238.285	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>O resultado de empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. <sup>4</sup>Rentabilidade 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	3,37470350	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
Maio/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%
Setembro/2021	3,39531413	-1,56%	-1,66%
Outubro/2021	3,33631621	-1,74%	-1,58%
Novembro/2021	3,35243277	0,48%	0,05%
Dezembro/2021	3,39558124	1,29%	1,63%
ANO	-	0,16%	1,23%
ULT. 12 MESES	-	0,16%	1,23%
ULT. 24 MESES	-	2,88%	6,10%
ULT. 36 MESES	-	15,15%	14,10%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

## ESCELSOS II - PERFIL FIX

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	99,93%	24.098.153	88,60%	0,84%	0,82%	4,77%	4,99%	4,77%	4,99%	6,66%	8,42%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.080.641	11,33%	1,06%	0,82%	5,24%	4,99%	5,24%	4,99%	12,97%	8,42%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	19.146	0,07%	0,97%	1,06%	13,29%	14,48%	13,29%	14,48%	24,33%	25,82%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.198.239	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral.

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,62649740	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%
Setembro/2021	15,94128220	0,40%	0,49%
Outubro/2021	15,98946809	0,30%	0,53%
Novembro/2021	16,14307855	0,96%	0,63%
Dezembro/2021	16,27996829	0,85%	0,82%
ANO	-	4,41%	5,01%
ULT. 12 MESES	-	4,41%	5,01%
ULT. 24 MESES	-	6,03%	8,44%
ULT. 36 MESES	-	12,90%	14,89%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: 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	77,73%	222.311.773	59,03%	0,84%	0,82%	4,77%	5,05%	4,77%	5,05%	6,66%	8,48%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			69.498.175	18,45%	1,06%	0,82%	5,24%	5,05%	5,24%	5,05%	12,97%	8,48%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			751.587	0,20%	-0,13%	0,82%	1,68%	5,05%	1,68%	5,05%	5,47%	8,48%
Debêntures	Vale			162.253	0,04%	3,64%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,37%	1.386.118	0,37%	1,18%	1,06%	10,81%	14,48%	10,81%	14,48%	21,40%	25,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,91%	56.131.479	14,91%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,58%	8.915.397	2,37%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	20,31%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.363.352	4,08%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	20,31%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			497.664	0,13%	1,34%	1,54%	1,60%	9,05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,42%	173.463	0,05%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			15.731	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			365.876	0,10%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.013.229	0,27%	7,61%	8,78%	15,95%	-2,28%	15,95%	-2,28%	24,98%	7,81%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>376.586.396</b>	<b>100,00%</b>								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>Os resultados de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
Maio/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%
Setembro/2021	17,30114931	-0,69%	-0,59%
Outubro/2021	17,11042449	-1,10%	-0,53%
Novembro/2021	17,23656636	0,74%	0,33%
Dezembro/2021	17,44745335	1,22%	1,30%
<b>ANO</b>	-	<b>2,34%</b>	<b>3,17%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>2,34%</b>	<b>3,17%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>7,73%</b>	<b>7,33%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>19,36%</b>	<b>14,86%</b>

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

## ESCELSOS II - PERFIL MIX 30

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	71,22%	19.744.252	62,34%	0,84%	0,82%	4,77%	5,05%	4,77%	5,05%	6,66%	8,48%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.802.661	8,85%	1,06%	0,82%	5,24%	5,05%	5,24%	5,05%	12,97%	8,48%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.099	0,03%	-0,13%	0,82%	1,68%	5,05%	1,68%	5,05%	5,47%	8,48%
Debêntures	Vale			1.766	0,01%	3,64%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,19%	377.219	1,19%	1,19%	1,06%	10,33%	14,48%	10,33%	14,48%	18,10%	25,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	25,85%	8.187.272	25,85%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,69%	96.045	0,30%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	20,31%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			165.490	0,52%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	20,31%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			274.116	0,87%	1,34%	1,54%	1,60%	9,05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,05%	1.869	0,01%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			170	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			3.932	0,01%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			10.919	0,03%	7,63%	8,78%	15,98%	-2,28%	15,98%	-2,28%	25,02%	7,81%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>31.674.111</b>	<b>100,00%</b>								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>Os resultados de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	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	17,54121700	-0,93%	-0,83%
Agosto/2021	17,46485528	-0,44%	-0,56%
Setembro/2021	17,17342702	-1,67%	-1,67%
Outubro/2021	16,88890916	-1,66%	-1,59%
Novembro/2021	16,93727515	0,29%	0,04%
Dezembro/2021	17,15592420	1,29%	1,64%
<b>ANO</b>	-	<b>-0,24%</b>	<b>1,14%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>-0,24%</b>	<b>1,14%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>2,05%</b>	<b>6,00%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>15,47%</b>	<b>13,99%</b>

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.



## PSAP/BANDEIRANTE CV

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 PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	85,02%	38.049.263	41,51%	1,31%	1,07%	20,66%	10,59%	20,66%	10,59%	44,89%	43,53%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.269.933	22,12%	0,84%	1,07%	4,77%	10,59%	4,77%	10,59%	6,66%	43,53%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.483.487	21,26%	1,06%	1,07%	5,24%	10,59%	5,24%	10,59%	12,97%	43,53%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.374	0,13%	-0,13%	1,07%	1,68%	10,59%	1,68%	10,59%	5,47%	43,53%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	8,90%	8.158.416	8,90%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,98%	1.228.092	1,34%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	41,52%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.135.343	2,33%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	41,52%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.116.915	2,31%	1,34%	1,54%	1,60%	9,05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,10%	28.013	0,03%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.539	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			59.042	0,06%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>91.652.716</b>	<b>100,00%</b>								

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

<sup>3</sup>Rentabilidade 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%
Setembro/2021	30,85061980	-0,09%	-0,24%
Outubro/2021	30,69995467	-0,49%	1,91%
Novembro/2021	31,06715474	1,20%	-0,27%
Dezembro/2021	31,46948266	1,30%	1,56%
<b>ANO</b>	-	<b>9,05%</b>	<b>22,18%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>9,05%</b>	<b>22,18%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>18,71%</b>	<b>58,65%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>32,08%</b>	<b>80,23%</b>

<sup>3</sup>A composição da Meta Atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>.: 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	99,65%	169.490.943	89,64%	1,28%	0,98%	16,78%	11,87%	16,78%	11,87%	29,14%	23,42%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			18.920.179	10,01%	0,84%	0,98%	4,77%	11,87%	4,77%	11,87%	6,66%	23,42%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	379.226	0,20%	7,37%	8,78%	15,66%	-2,28%	15,66%	-2,28%	24,56%	7,81%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	284.558	0,15%	1,31%	1,06%	11,18%	14,48%	11,18%	14,48%	21,46%	26,29%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	189.075.205	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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	99,79%	110.226.125	93,99%	1,28%	0,99%	16,77%	11,93%	16,77%	11,93%	29,13%	23,49%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.354.095	5,42%	0,84%	0,99%	4,77%	11,93%	4,77%	11,93%	6,66%	23,49%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			444.500	0,38%	1,06%	0,99%	5,24%	11,93%	5,24%	11,93%	12,97%	23,49%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.807	0,00%	-0,13%	0,99%	1,68%	11,93%	1,68%	11,93%	5,47%	23,49%
Debêntures	Vale			1.009	0,00%	3,64%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	79.024	0,07%	1,17%	1,06%	10,74%	14,48%	10,74%	14,48%	20,70%	26,29%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	56.971	0,05%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	20,31%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			98.140	0,08%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	20,31%
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,01%	1.109	0,00%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			100	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			2.337	0,00%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.480	0,01%	7,67%	8,78%	16,06%	-2,28%	16,06%	-2,28%	25,12%	7,81%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	117.274.998	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

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

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	86,21%	303.065.751	64,20%	1,13%	1,31%	17,70%	15,93%	17,70%	15,93%	38,66%	49,76%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			41.585.241	8,81%	0,84%	1,31%	4,77%	15,93%	4,77%	15,93%	6,66%	49,76%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			61.758.414	13,08%	1,06%	1,31%	5,24%	15,93%	5,24%	15,93%	12,97%	49,76%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			552.753	0,12%	-0,13%	1,31%	1,68%	15,93%	1,68%	15,93%	5,47%	49,76%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,24%	24.722.958	5,24%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,25%	6.665.695	1,41%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	40,87%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.569.141	2,45%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	40,87%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			15.988.949	3,39%	1,34%	1,54%	1,60%	9,05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,59%	127.573	0,03%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
4Multi Properties FII	Capitânia			11.703	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia			272.241	0,06%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,51%	-0,05%	8,78%	24,13%	-2,28%	24,13%	-2,28%	23,15%	26,24%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,71%	3.372.328	0,71%	1,39%	1,58%	13,19%	22,36%	13,19%	22,36%	24,74%	58,06%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>472.083.046</b>	<b>100,00%</b>								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

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

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BD	BNP Paribas	Renda Fixa	89,36%	264.088.997	64,67%	1,14%	1,34%	17,14%	16,58%	17,14%	16,58%	35,84%	50,01%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			17.231.404	4,22%	0,84%	1,34%	4,77%	16,58%	4,77%	16,58%	6,66%	50,01%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			83.060.528	20,34%	1,06%	1,34%	5,24%	16,58%	5,24%	16,58%	12,97%	50,01%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			541.992	0,13%	-0,13%	1,34%	1,68%	16,58%	1,68%	16,58%	5,47%	50,01%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,22%	17.231.986	4,22%	2,48%	3,32%	-12,66%	-9,45%	-12,66%	-9,45%	-10,20%	-6,80%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,32%	2.503.770	0,61%	-1,04%	1,54%	-2,43%	9,05%	-2,43%	9,05%	20,72%	40,32%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.362.931	1,07%	5,13%	1,54%	22,32%	9,05%	22,32%	9,05%	38,23%	40,32%
<sup>3</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			18.939.786	4,64%	1,34%	1,54%	1,60%	9,05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Cultinvest	Imobiliário	0,10%	125.090	0,03%	-1,14%	8,78%	-78,41%	-2,28%	-78,41%	-2,28%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Properties FII	Capitânia			11.242	0,00%	-1,16%	8,78%	-12,69%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			261.470	0,06%	-0,12%	8,78%	-4,48%	-2,28%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	408.359.497	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>Rentabilidade 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](http://www.enerprev.com.br)