




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

OUTUBRO 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

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	99,43%	29.659.108	85,87%	0,64%	0,53%	3,16%	3,48%	3,82%	3,90%	5,66%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.686.464	13,57%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,48%	4,96%	3,90%	8,95%	7,67%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,56%	195.135	0,56%	0,91%	1,48%	11,42%	11,99%	16,81%	13,62%	33,13%	25,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	34.541.008	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	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%
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%
ANO	-	2,68%	3,54%
ULT. 12 MESES	-	5,01%	3,96%
ULT. 24 MESES	-	6,66%	7,73%
ULT. 36 MESES	-	13,40%	14,40%

<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	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	85,19%	118.787.939	63,36%	0,64%	0,53%	3,16%	3,54%	3,82%	3,96%	5,66%	7,73%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			40.919.372	21,83%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,54%	4,96%	3,96%	8,95%	7,73%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,94%	1.767.508	0,94%	-0,96%	0,97%	-0,64%	3,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,61%	3.011.749	1,61%	1,11%	1,48%	8,28%	11,99%	9,67%	13,62%	21,36%	25,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	12,26%	22.981.654	12,26%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	187.468.521	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%
Maio/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%
ANO	-	0,21%	1,66%
ULT. 12 MESES	-	4,76%	2,19%
ULT. 24 MESES	-	4,52%	6,74%
ULT. 36 MESES	-	13,62%	14,48%

<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	72,26%	47.178.890	57,15%	0,64%	0,53%	3,16%	3,54%	3,82%	3,96%	5,66%	7,73%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.480.884	15,12%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,54%	4,96%	3,96%	8,95%	7,73%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,95%	784.443	0,95%	-0,96%	0,97%	-0,64%	3,47%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,10%	1.731.538	2,10%	1,11%	1,48%	8,18%	11,99%	9,69%	13,62%	22,35%	25,39%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	24,69%	20.381.096	24,69%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	82.557.151	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%
Maió/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%
ANO	-	-1,58%	-0,45%
ULT. 12 MESES	-	5,68%	0,20%
ULT. 24 MESES	-	3,64%	5,39%
ULT. 36 MESES	-	14,37%	13,58%

<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

							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	99,92%	24.046.372	88,98%	0,64%	0,53%	3,16%	3,48%	3,82%	3,90%	5,66%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.956.791	10,94%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,48%	4,96%	3,90%	8,95%	7,67%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	20.153	0,07%	1,02%	1,48%	11,01%	11,99%	12,70%	13,62%	24,06%	25,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.023.616	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	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%
Maio/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%
ANO	-	2,55%	3,50%
ULT. 12 MESES	-	3,17%	3,92%
ULT. 24 MESES	-	4,74%	7,69%
ULT. 36 MESES	-	12,20%	14,35%

<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	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	77,79%	223.879.378	59,75%	0,64%	0,53%	3,16%	3,54%	3,82%	3,96%	5,66%	7,73%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			66.704.165	17,80%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,54%	4,96%	3,96%	8,95%	7,73%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			753.400	0,20%	-0,11%	0,53%	1,93%	3,54%	1,69%	3,96%	5,48%	7,73%
Debêntures	Vale			172.673	0,05%	-6,33%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,39%	1.466.779	0,39%	1,02%	1,48%	8,22%	11,99%	9,84%	13,62%	20,63%	25,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,87%	55.727.650	14,87%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,45%	9.141.400	2,44%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	9,51%	20,24%	20,00%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.546.068	3,88%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	9,51%	38,48%	20,00%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			486.669	0,13%	-0,96%	0,97%	-0,64%	6,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,49%	177.323	0,05%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-3,81%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			15.150	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			365.876	0,10%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.286.938	0,34%	0,56%	-1,47%	6,50%	-6,77%	7,65%	-3,81%	-18,69%	5,40%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>374.723.767</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	2OBJETIVO 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%
Maió/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%
<b>ANO</b>	-	<b>0,36%</b>	<b>1,51%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>5,54%</b>	<b>2,04%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>7,24%</b>	<b>6,58%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>18,52%</b>	<b>14,30%</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	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	70,93%	19.494.360	62,30%	0,64%	0,53%	3,16%	3,54%	3,82%	3,96%	5,66%	7,73%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.689.987	8,60%	-2,23%	0,53%	1,01%	3,54%	4,96%	3,96%	8,95%	7,73%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.119	0,03%	-0,11%	0,53%	1,93%	3,54%	1,69%	3,96%	5,48%	7,73%
Debêntures	Vale			1.880	0,01%	-6,33%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,36%	424.927	1,36%	1,12%	1,48%	7,86%	11,99%	8,42%	13,62%	16,64%	25,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	25,98%	8.128.370	25,98%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,67%	98.479	0,31%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	9,51%	20,24%	20,00%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			156.686	0,50%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	9,51%	38,48%	20,00%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			268.060	0,86%	-0,96%	0,97%	-0,64%	6,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,06%	1.911	0,01%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-3,81%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			164	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			3.932	0,01%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			13.868	0,04%	0,56%	-1,47%	6,51%	-6,77%	7,66%	-3,81%	-18,68%	5,40%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>31.291.044</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	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%
Setembro/2021	17,17342702	-1,67%	-1,67%
Outubro/2021	16,88890916	-1,66%	-1,59%
<b>ANO</b>	<b>-</b>	<b>-1,79%</b>	<b>-0,54%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	<b>-</b>	<b>6,10%</b>	<b>0,11%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	<b>-</b>	<b>3,41%</b>	<b>5,30%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	<b>-</b>	<b>14,93%</b>	<b>13,48%</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	85,01%	37.137.055	41,10%	1,25%	1,00%	17,77%	9,07%	22,56%	13,76%	45,12%	46,42%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.851.126	23,08%	0,64%	1,00%	3,16%	9,07%	3,82%	13,76%	5,66%	46,42%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			18.700.199	20,70%	-2,23%	1,00%	1,01%	9,07%	4,96%	13,76%	8,95%	46,42%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.666	0,13%	-0,11%	1,00%	1,93%	9,07%	1,69%	13,76%	5,48%	46,42%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	8,96%	8.099.722	8,96%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,92%	1.259.224	1,39%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	10,70%	20,24%	42,48%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.021.749	2,24%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	10,70%	38,48%	42,48%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.070.147	2,29%	-0,96%	0,97%	-0,64%	6,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	28.636	0,03%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-3,29%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.445	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			59.042	0,07%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	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>90.351.311</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%
Maio/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%
<b>ANO</b>	-	<b>6,39%</b>	<b>20,63%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>10,91%</b>	<b>25,88%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>18,05%</b>	<b>62,16%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>30,13%</b>	<b>76,69%</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	99,59%	164.560.793	87,83%	1,48%	1,23%	13,38%	9,67%	16,76%	13,16%	27,93%	23,99%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.029.015	11,76%	0,64%	1,23%	3,16%	9,67%	3,82%	13,16%	5,66%	23,99%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,25%	476.812	0,25%	0,57%	-1,47%	6,49%	-6,77%	7,64%	-3,81%	-18,29%	5,40%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	288.518	0,15%	1,05%	1,48%	8,40%	11,99%	9,91%	15,54%	20,35%	26,61%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	187.355.438	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%	107.022.044	92,96%	1,47%	1,23%	13,37%	9,73%	16,74%	13,21%	27,92%	24,05%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.430.759	6,45%	0,64%	1,23%	3,16%	9,73%	3,82%	13,21%	5,66%	24,05%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			426.630	0,37%	-2,23%	1,23%	1,01%	9,73%	4,96%	13,21%	8,95%	24,05%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.819	0,00%	-0,11%	1,23%	1,93%	9,73%	1,69%	13,21%	5,48%	24,05%
Debêntures	Vale			1.074	0,00%	-6,33%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	83.799	0,07%	1,17%	1,48%	8,15%	11,99%	9,53%	15,54%	20,06%	26,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	58.416	0,05%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	9,51%	20,24%	20,00%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			92.920	0,08%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	9,51%	38,48%	20,00%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	1.134	0,00%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-3,81%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			96	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			2.337	0,00%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			8.231	0,01%	0,56%	-1,47%	6,54%	-6,77%	7,69%	-3,81%	-18,65%	5,40%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	115.132.557	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	<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 BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	86,34%	294.795.681	62,79%	0,62%	1,42%	14,49%	14,38%	19,56%	19,21%	37,83%	52,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			50.715.602	10,80%	0,64%	1,42%	3,16%	14,38%	3,82%	19,21%	5,66%	52,82%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.275.562	12,63%	-2,23%	1,42%	1,01%	14,38%	4,96%	19,21%	8,95%	52,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			554.087	0,12%	-0,11%	1,42%	1,93%	14,38%	1,69%	19,21%	5,48%	52,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,23%	24.545.093	5,23%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,12%	6.834.668	1,46%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	10,62%	20,24%	41,81%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.953.697	2,33%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	10,62%	38,48%	41,81%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			15.635.709	3,33%	-0,96%	0,97%	-0,64%	6,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,60%	130.412	0,03%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-2,83%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			11.270	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			272.241	0,06%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,51%	-0,05%	-1,47%	24,26%	-6,77%	24,10%	-2,83%	23,12%	24,56%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,72%	3.358.768	0,72%	0,69%	1,91%	11,06%	20,78%	12,51%	25,88%	24,88%	61,37%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>469.473.089</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	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BD	BNP Paribas	Renda Fixa	89,33%	257.163.059	64,20%	0,82%	1,47%	14,07%	15,01%	18,55%	19,79%	35,02%	52,90%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.413.607	5,10%	0,64%	1,47%	3,16%	15,01%	3,82%	19,79%	5,66%	52,90%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			79.721.275	19,90%	-2,23%	1,47%	1,01%	15,01%	4,96%	19,79%	8,95%	52,90%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			543.299	0,14%	-0,11%	1,47%	1,93%	15,01%	1,69%	19,79%	5,48%	52,90%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,27%	17.108.013	4,27%	-6,72%	-6,71%	-13,29%	-11,03%	9,80%	12,71%	-3,80%	-1,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,30%	2.567.240	0,64%	-0,32%	0,97%	-1,33%	6,14%	0,87%	10,55%	20,24%	41,11%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.130.837	1,03%	0,41%	0,97%	15,81%	6,14%	24,23%	10,55%	38,48%	41,11%
<sup>3</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			18.521.354	4,62%	-0,96%	0,97%	-0,64%	6,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	127.873	0,03%	-1,12%	-1,47%	-77,93%	-6,77%	-77,97%	-3,29%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Properties FII	Capitânia			10.827	0,00%	-3,19%	-1,47%	-15,91%	-6,77%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			261.470	0,07%	-3,06%	-1,47%	-4,48%	-6,77%	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>400.569.154</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.



ENERPREV  
[www.enerprev.com.br](http://www.enerprev.com.br)