




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JUNHO 2023

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

[ESCELSOS II - Perfil FIX](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 15](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 30](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil FIX](#)

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

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

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

[ESCELSOS I](#)

[ESCELSOS II - Perfil ALM](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BSPS](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BD](#)

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			77.131.204	73,87%	0,50%	1,16%	4,98%	7,02%	7,56%	14,67%	26,14%	26,86%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,18%	25.262.555	24,20%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	26,86%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.555	0,11%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	26,86%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,77%	977.858	0,94%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			870.486	0,83%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.479	0,05%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	104.410.436	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/2023	35,57025345	0,63%	0,86%
Fevereiro/2023	35,80324146	0,66%	1,17%
Março/2023	36,19210639	1,09%	1,04%
Abril/2023	36,43251253	0,66%	0,94%
Maior/2023	36,74336989	0,85%	0,56%
Junho/2023	36,98742085	0,66%	0,25%
ANO	-	4,64%	4,91%
ULT. 12 MESES	-	8,57%	7,29%
ULT. 24 MESES	-	20,50%	24,43%
ULT. 36 MESES	-	38,63%	75,17%

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

Obs².: 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	99,88%	132.878.366	99,88%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,59%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,12%	160.942	0,12%	1,03%	0,23%	-2,83%	4,69%	-0,97%	7,10%	14,15%	24,61%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	133.039.609	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	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2023	18,50196640	1,02%	1,21%
Fevereiro/2023	18,65058888	0,80%	0,99%
Março/2023	18,85696805	1,11%	1,27%
Abril/2023	19,02357331	0,88%	0,99%
Mai/2023	19,25296638	1,21%	1,21%
Junho/2023	19,46424267	1,10%	1,16%
ANO	-	6,27%	7,02%
ULT. 12 MESES	-	13,25%	14,67%
ULT. 24 MESES	-	23,51%	25,60%
ULT. 36 MESES	-	26,16%	29,14%

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	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	78,54%	234.020.222	75,83%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,60%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.510.781	2,43%	1,02%	1,16%	1,04%	1,18%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			734.135	0,24%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	25,60%
Debêntures	Vale			100.727	0,03%	2,68%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.180.666	0,38%	0,89%	0,23%	6,99%	4,69%	11,97%	7,10%	28,97%	24,61%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,14%	49.810.590	16,14%	8,64%	9,27%	8,47%	9,19%	19,51%	23,41%	-6,28%	-2,97%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,52%	7.098.806	2,30%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			6.262.103	2,03%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			587.768	0,19%	0,81%	1,24%	4,47%	7,54%	10,13%	15,80%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,42%	306.615	0,10%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			981.857	0,32%	-0,06%	4,71%	-0,60%	10,05%	0,23%	12,87%	13,28%	14,54%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	308.594.570	100,00%								

¹Percentual sobre total geral.

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

³Os resultados 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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2023	19,53219893	0,75%	1,56%
Fevereiro/2023	19,41274642	-0,61%	-0,09%
Março/2023	19,45393991	0,21%	0,84%
Abril/2023	19,62915118	0,90%	1,25%
Maió/2023	19,93185901	1,54%	1,63%
Junho/2023	20,37941373	2,25%	2,19%
ANO	-	5,12%	7,60%
ULT. 12 MESES	-	11,91%	15,87%
ULT. 24 MESES	-	16,62%	20,49%
ULT. 36 MESES	-	26,83%	25,99%

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	62,65%	12.665.609	60,21%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,60%	
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			504.299	2,40%	1,02%	1,16%	1,04%	1,18%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.911	0,04%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	25,60%	
Debêntures	Vale			1.097	0,01%	2,68%	-	-	-	-	-	-	-	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,74%	156.150	0,74%	1,21%	0,23%	13,49%	4,69%	20,87%	7,10%	39,73%	24,61%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,54%	6.214.034	29,54%	8,64%	9,27%	8,47%	9,19%	19,51%	23,41%	-6,28%	-2,97%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,00%	76.475	0,36%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			67.451	0,32%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.327.824	6,31%	0,81%	1,24%	4,47%	7,54%	10,13%	15,80%	N/A	N/A	
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.295	0,02%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A	
3Imóveis	Enerprev			10.581	0,05%	-0,06%	4,71%	-0,60%	10,05%	0,23%	12,87%	13,31%	14,54%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	21.035.024	100,00%								

¹Percentual sobre total geral.

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

³Os resultados 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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2023	18,94159375	0,61%	1,97%
Fevereiro/2023	18,61583079	-1,72%	-1,18%
Março/2023	18,57241152	-0,23%	0,33%
Abril/2023	18,80317087	1,24%	1,46%
Mai/2023	19,17593532	1,98%	1,97%
Junho/2023	19,78706531	3,19%	3,17%
ANO	-	5,10%	7,91%
ULT. 12 MESES	-	12,50%	17,00%
ULT. 24 MESES	-	11,75%	15,28%
ULT. 36 MESES	-	24,41%	22,58%

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 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	99,44%	71.763.427	99,44%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,59%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,56%	401.974	0,56%	1,06%	0,23%	7,26%	4,69%	14,16%	7,10%	34,00%	24,61%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	72.165.701	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	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2023	3,72109921	0,94%	1,21%
Fevereiro/2023	3,74941203	0,76%	0,99%
Março/2023	3,79032634	1,09%	1,27%
Abril/2023	3,82352987	0,88%	0,99%
Mai/2023	3,86935574	1,20%	1,21%
Junho/2023	3,91154426	1,09%	1,16%
ANO	-	6,11%	7,02%
ULT. 12 MESES	-	12,97%	14,67%
ULT. 24 MESES	-	23,25%	25,62%
ULT. 36 MESES	-	28,24%	29,19%

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	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	78,88%	176.600.773	76,46%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,60%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.572.935	2,41%	1,02%	1,16%	1,04%	1,18%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,72%	10.906.568	4,72%	0,81%	1,24%	4,47%	7,54%	10,13%	15,80%	N/A	N/A
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,61%	3.722.682	1,61%	1,08%	0,23%	6,88%	4,69%	12,23%	7,10%	30,13%	24,61%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,79%	34.156.743	14,79%	8,64%	9,27%	8,47%	9,19%	19,51%	23,41%	-6,28%	-2,97%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	230.960.002	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/2023	3,73941197	1,09%	1,56%
Fevereiro/2023	3,72067724	-0,50%	-0,09%
Março/2023	3,73645154	0,42%	0,84%
Abril/2023	3,77414975	1,01%	1,25%
Mai/2023	3,83423449	1,59%	1,63%
Junho/2023	3,91619497	2,14%	2,19%
ANO	-	5,87%	7,60%
ULT. 12 MESES	-	12,77%	15,87%
ULT. 24 MESES	-	17,64%	20,56%
ULT. 36 MESES	-	25,94%	26,16%

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	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	62,45%	38.584.472	60,02%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	25,60%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.565.763	2,44%	1,02%	1,16%	1,04%	1,18%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,28%	4.036.869	6,28%	0,81%	1,24%	4,47%	7,54%	10,13%	15,80%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,84%	1.180.896	1,84%	0,51%	0,23%	4,69%	4,69%	9,58%	7,10%	26,64%	24,61%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,43%	18.922.406	29,43%	8,64%	9,27%	8,47%	9,19%	19,51%	23,41%	-6,28%	-2,97%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	64.290.706	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/2023	3,76297832	0,90%	1,97%
Fevereiro/2023	3,69894486	-1,70%	-1,18%
Março/2023	3,69191589	-0,19%	0,33%
Abril/2023	3,73632148	1,20%	1,46%
Maió/2023	3,81048428	1,98%	1,97%
Junho/2023	3,93344657	3,23%	3,17%
ANO	-	5,47%	7,91%
ULT. 12 MESES	-	12,89%	17,00%
ULT. 24 MESES	-	12,55%	15,33%
ULT. 36 MESES	-	24,41%	22,70%

²A composição do objetivo de retorno 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	99,68%	192.364.264	96,81%	0,50%	1,16%	6,34%	7,02%	9,94%	14,67%	30,00%	29,71%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.704.247	2,87%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	29,71%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	368.810	0,19%	-0,04%	4,71%	-0,55%	10,05%	0,25%	12,87%	13,16%	14,54%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	260.349	0,13%	0,97%	0,23%	6,28%	4,69%	11,33%	7,10%	28,33%	24,61%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.697.969	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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,86%	126.096.784	96,55%	0,52%	1,16%	6,37%	7,02%	9,99%	14,67%	30,05%	29,76%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.313.429	3,30%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	29,76%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.695	0,00%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	29,76%
Debêntures	Vale			627	0,00%	2,68%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	90.072	0,07%	0,99%	0,23%	10,85%	4,69%	16,00%	7,10%	32,84%	24,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,07%	45.363	0,03%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			39.997	0,03%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.958	0,00%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.280	0,00%	-0,06%	4,71%	-0,61%	10,05%	0,24%	12,87%	13,37%	14,54%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	130.599.506	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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							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	98,04%	419.896.270	80,22%	0,46%	1,16%	4,96%	7,02%	7,46%	14,67%	24,48%	28,08%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			92.736.654	17,72%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	28,08%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			539.919	0,10%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	28,08%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,91%	5.307.501	1,01%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.715.935	0,90%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	228.146	0,04%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	523.424.726	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.

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	98,15%	401.165.275	89,04%	0,43%	1,16%	4,96%	7,02%	7,38%	14,67%	24,39%	28,27%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			40.538.159	9,00%	1,10%	1,16%	6,52%	7,02%	13,71%	14,67%	24,34%	28,27%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			529.407	0,12%	-0,16%	1,16%	-0,90%	7,02%	-1,61%	14,67%	-3,01%	28,27%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,84%	1.993.605	0,44%	-0,28%	1,24%	-0,99%	7,54%	-14,38%	15,80%	-20,56%	31,03%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.778.662	0,39%	4,52%	1,24%	3,68%	7,54%	18,62%	15,80%	58,29%	31,03%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	219.120	0,05%	-1,11%	4,71%	4,74%	10,05%	-1,59%	12,87%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,96%	4.344.679	0,96%	0,89%	-1,13%	6,05%	-3,10%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	450.569.206	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.

⁴O resultado dos empréstimos referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

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