



# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

MAIO 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			76.748.508	73,80%	0,70%	1,21%	4,45%	5,80%	8,14%	14,61%	26,88%	25,89%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,20%	25.258.492	24,29%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	25,89%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.746	0,11%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	25,89%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,75%	985.703	0,95%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			832.865	0,80%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	50.036	0,05%	0,29%	5,43%	5,62%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	103.994.650	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.

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%
Mai/2023	36,74336989	0,85%	0,56%
ANO	-	3,95%	4,65%
ULT. 12 MESES	-	9,13%	8,09%
ULT. 24 MESES	-	20,56%	24,64%
ULT. 36 MESES	-	39,56%	78,32%

<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 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	99,87%	132.087.049	99,87%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,59%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	167.426	0,13%	1,18%	0,70%	-3,81%	4,45%	-0,66%	7,87%	13,84%	25,48%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>132.254.776</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 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/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%
<b>ANO</b>	<b>-</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,80%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	<b>-</b>	<b>13,10%</b>	<b>14,61%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	<b>-</b>	<b>22,55%</b>	<b>24,60%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	<b>-</b>	<b>25,11%</b>	<b>27,98%</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 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	79,55%	233.025.114	76,82%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,62%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.434.634	2,45%	0,02%	0,08%	0,02%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			735.315	0,24%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	24,62%
Debêntures	Vale			98.097	0,03%	-3,44%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.160.802	0,38%	1,07%	0,70%	6,05%	4,45%	12,43%	7,87%	28,70%	25,48%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,12%	45.848.758	15,12%	4,28%	4,01%	-0,15%	-0,08%	-1,61%	0,20%	-13,34%	-10,51%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,53%	7.155.763	2,36%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.991.465	1,98%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			583.052	0,19%	0,68%	1,30%	3,64%	6,23%	10,30%	15,74%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,43%	310.070	0,10%	0,29%	5,43%	5,92%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			979.482	0,32%	0,21%	5,43%	-0,55%	5,10%	0,23%	6,84%	13,49%	6,99%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>303.322.854</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/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%
Maio/2023	19,93185901	1,54%	1,63%
<b>ANO</b>	-	<b>2,81%</b>	<b>5,29%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>9,04%</b>	<b>12,73%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>14,58%</b>	<b>18,41%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>25,94%</b>	<b>23,68%</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	63,90%	12.513.664	61,41%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,62%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			499.186	2,45%	0,02%	0,08%	0,02%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.924	0,04%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	24,62%
Debêntures	Vale			1.068	0,01%	-3,44%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,80%	163.785	0,80%	1,40%	0,70%	12,14%	4,45%	21,09%	7,87%	39,28%	25,48%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,07%	5.719.782	28,07%	4,28%	4,01%	-0,15%	-0,08%	-1,61%	0,20%	-13,34%	-10,51%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,16%	77.088	0,38%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			64.536	0,32%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.317.171	6,46%	0,68%	1,30%	3,64%	6,23%	10,30%	15,74%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.333	0,02%	0,29%	5,43%	5,92%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.555	0,05%	0,21%	5,43%	-0,55%	5,10%	0,23%	6,84%	13,51%	6,99%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>20.378.392</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/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%
Maio/2023	19,17593532	1,98%	1,97%
ANO	-	1,86%	4,60%
ULT. 12 MESES	-	6,15%	10,94%
ULT. 24 MESES	-	8,71%	12,31%
ULT. 36 MESES	-	23,58%	19,27%

<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 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%	70.562.067	99,44%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,59%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,56%	398.105	0,56%	1,19%	0,70%	6,13%	4,45%	14,52%	7,87%	34,20%	25,48%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>70.960.472</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 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%
Maio/2023	3,86935574	1,20%	1,21%
<b>ANO</b>	-	<b>4,97%</b>	<b>5,80%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>12,83%</b>	<b>14,61%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>22,21%</b>	<b>24,63%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>27,20%</b>	<b>28,04%</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.

## 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	79,68%	174.800.927	77,24%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,62%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.516.435	2,44%	0,02%	0,08%	0,02%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,78%	10.819.067	4,78%	0,68%	1,30%	3,64%	6,23%	10,30%	15,74%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,65%	3.727.430	1,65%	1,13%	0,70%	5,74%	4,45%	12,58%	7,87%	29,79%	25,48%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	13,89%	31.439.986	13,89%	4,28%	4,01%	-0,15%	-0,08%	-1,61%	0,20%	-13,34%	-10,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	226.304.146	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/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%
ANO	-	3,65%	5,29%
ULT. 12 MESES	-	9,38%	12,73%
ULT. 24 MESES	-	15,56%	18,51%
ULT. 36 MESES	-	24,87%	23,85%

<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	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	64,44%	39.455.158	62,01%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	24,62%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.549.888	2,44%	0,02%	0,08%	0,02%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,29%	4.004.482	6,29%	0,68%	1,30%	3,64%	6,23%	10,30%	15,74%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,89%	1.203.106	1,89%	1,10%	0,70%	4,16%	4,45%	10,55%	7,87%	27,07%	25,48%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,37%	17.417.357	27,37%	4,28%	4,01%	-0,15%	-0,08%	-1,61%	0,20%	-13,34%	-10,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	63.630.291	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/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%
Maio/2023	3,81048428	1,98%	1,97%
ANO	-	2,17%	4,60%
ULT. 12 MESES	-	6,38%	10,94%
ULT. 24 MESES	-	9,43%	12,37%
ULT. 36 MESES	-	23,24%	19,38%

<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 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%	191.405.897	96,22%	1,08%	1,21%	5,81%	5,80%	10,50%	14,61%	30,90%	29,21%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.873.420	3,46%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	29,21%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,18%	367.916	0,18%	0,22%	5,43%	-0,50%	5,10%	0,25%	6,84%	13,36%	6,99%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	269.772	0,14%	1,08%	0,70%	5,26%	4,45%	11,70%	7,87%	28,03%	25,48%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.917.305	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	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%	125.440.550	96,20%	1,09%	1,21%	5,82%	5,80%	10,54%	14,61%	30,95%	29,28%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.763.194	3,65%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	29,28%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.703	0,00%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	29,28%
Debêntures	Vale			610	0,00%	-3,44%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	93.075	0,07%	1,12%	0,70%	9,77%	4,45%	16,41%	7,87%	32,79%	25,48%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	45.727	0,04%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			38.269	0,03%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.980	0,00%	0,29%	5,43%	5,92%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.265	0,00%	0,21%	5,43%	-0,55%	5,10%	0,24%	6,84%	13,57%	6,99%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	130.394.672	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	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	98,02%	417.988.989	80,25%	0,72%	1,21%	4,48%	5,80%	8,04%	14,61%	25,27%	27,12%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			92.021.052	17,67%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	27,12%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			540.786	0,10%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	27,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,89%	5.350.085	1,03%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.512.120	0,87%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,08%	230.717	0,04%	0,29%	5,43%	5,92%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			200.000	0,04%	0,00%	5,43%	-1,03%	5,10%	-10,17%	6,84%	11,55%	6,99%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	520.844.050	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 dos imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

<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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							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	98,14%	399.433.606	88,81%	0,74%	1,21%	4,51%	5,80%	7,95%	14,61%	25,18%	27,32%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			41.457.964	9,22%	1,21%	1,21%	5,35%	5,80%	13,66%	14,61%	23,38%	27,32%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			530.258	0,12%	-0,12%	1,21%	-0,74%	5,80%	-1,51%	14,61%	0,04%	27,32%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,83%	2.009.600	0,45%	0,40%	1,30%	-0,71%	6,23%	-15,05%	15,74%	-19,13%	30,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.701.791	0,38%	-0,46%	1,30%	-0,80%	6,23%	32,49%	15,74%	54,45%	30,23%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	221.589	0,05%	0,29%	5,43%	5,92%	5,10%	-0,38%	6,84%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,98%	4.419.640	0,98%	1,03%	-2,00%	5,11%	-1,99%	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>449.774.748</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.

<sup>4</sup>O 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](http://www.enerprev.com.br)