



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

ABRIL 2023

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

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	99,42%	69.366.168	99,40%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,49%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			13.114	0,02%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,49%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,58%	403.545	0,58%	1,48%	0,81%	4,89%	3,72%	15,03%	7,97%	34,04%	26,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	69.783.128	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%
ANO	-	3,72%	4,53%
ULT. 12 MESES	-	12,66%	14,50%
ULT. 24 MESES	-	21,36%	23,53%
ULT. 36 MESES	-	26,16%	26,86%

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

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 15

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	80,01%	178.190.566	79,95%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,52%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			126.202	0,06%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,52%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,82%	10.746.155	4,82%	0,45%	1,06%	2,94%	4,86%	10,04%	15,63%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,64%	3.657.729	1,64%	1,51%	0,81%	4,56%	3,72%	13,35%	7,97%	29,29%	26,21%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	13,53%	30.149.338	13,53%	2,67%	2,72%	-4,25%	-3,92%	-2,92%	-0,30%	-11,79%	-8,78%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	222.870.291	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%
ANO	-	2,03%	3,61%
ULT. 12 MESES	-	9,07%	12,36%
ULT. 24 MESES	-	15,24%	18,02%
ULT. 36 MESES	-	24,48%	22,27%

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	64,67%	40.020.420	64,61%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,52%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			34.535	0,06%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,52%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,42%	3.977.495	6,42%	0,45%	1,06%	2,94%	4,86%	10,04%	15,63%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,94%	1.204.109	1,94%	0,20%	0,81%	3,02%	3,72%	11,30%	7,97%	26,56%	26,21%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	26,97%	16.702.354	26,97%	2,67%	2,72%	-4,25%	-3,92%	-2,92%	-0,30%	-11,79%	-8,78%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	61.939.213	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	3OBJETIVO 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%
ANO	-	0,19%	2,58%
ULT. 12 MESES	-	5,97%	10,40%
ULT. 24 MESES	-	9,64%	12,48%
ULT. 36 MESES	-	23,50%	17,53%

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

ESCELSOS II - PERFIL FIX

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	99,87%	131.010.346	99,85%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,49%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			18.652	0,01%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,49%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	173.728	0,13%	-3,30%	0,81%	-4,93%	3,72%	-0,14%	7,97%	13,39%	26,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	131.203.025	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%
ANO	-	3,87%	4,53%
ULT. 12 MESES	-	12,93%	14,50%
ULT. 24 MESES	-	21,45%	23,51%
ULT. 36 MESES	-	24,07%	26,81%

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	75,39%	225.442.358	75,06%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,52%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			170.677	0,06%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,52%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			736.203	0,25%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	23,52%
Debêntures	Vale			101.591	0,03%	-10,89%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.137.115	0,38%	2,65%	0,81%	4,93%	3,72%	13,29%	7,97%	28,33%	26,21%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,64%	43.966.612	14,64%	2,67%	2,72%	-4,25%	-3,92%	-2,92%	-0,30%	-11,79%	-8,78%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	9,16%	7.076.812	2,36%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			19.865.574	6,61%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			579.123	0,19%	0,45%	1,06%	2,94%	4,86%	10,04%	15,63%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,43%	309.188	0,10%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			975.949	0,32%	-1,56%	3,52%	-0,76%	-0,31%	0,50%	1,61%	17,73%	-0,10%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	300.361.501	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%
ANO	-	1,25%	3,61%
ULT. 12 MESES	-	8,75%	12,36%
ULT. 24 MESES	-	14,38%	17,90%
ULT. 36 MESES	-	25,92%	22,10%

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	63,58%	12.671.301	63,48%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	23,52%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			11.455	0,06%	14,77%	0,99%	14,77%	4,53%	21,18%	14,50%	32,15%	23,52%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.933	0,04%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	23,52%
Debêntures	Vale			1.106	0,01%	-10,89%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,86%	171.184	0,86%	6,56%	0,81%	10,60%	3,72%	21,98%	7,97%	37,98%	26,21%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,48%	5.484.978	27,48%	2,67%	2,72%	-4,25%	-3,92%	-2,92%	-0,30%	-11,79%	-8,78%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,01%	76.238	0,38%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			213.979	1,07%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.308.294	6,55%	0,45%	1,06%	2,94%	4,86%	10,04%	15,63%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.323	0,02%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			10.517	0,05%	-1,56%	3,52%	-0,76%	-0,31%	0,51%	1,61%	17,77%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	19.960.608	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%
ANO	-	-0,12%	2,58%
ULT. 12 MESES	-	5,73%	10,40%
ULT. 24 MESES	-	9,00%	12,41%
ULT. 36 MESES	-	24,10%	17,42%

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

PSAP/BANDEIRANTE CV

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	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			61.271.453	59,27%	0,57%	0,99%	3,73%	4,53%	8,80%	14,50%	29,38%	26,21%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	96,34%	38.193.265	36,95%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	26,21%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.889	0,12%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	26,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,61%	974.828	0,94%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.761.484	2,67%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.894	0,05%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	103.370.113	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%
ANO	-	3,07%	4,07%
ULT. 12 MESES	-	9,43%	8,35%
ULT. 24 MESES	-	21,73%	28,56%
ULT. 36 MESES	-	40,04%	80,03%

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

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

ESCELSOS I

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM I	BNP Paribas	Renda Fixa	99,67%	189.357.661	95,64%	0,96%	0,99%	4,68%	4,53%	10,91%	14,50%	30,80%	28,99%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.989.845	4,04%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	28,99%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	366.587	0,19%	-1,56%	3,52%	-0,72%	-0,31%	0,53%	1,61%	17,47%	-0,10%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	277.312	0,14%	1,16%	0,81%	4,14%	3,72%	12,58%	7,97%	27,65%	26,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	197.991.704	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	99,79%	124.092.001	95,84%	0,96%	0,99%	4,68%	4,53%	10,94%	14,50%	30,84%	29,06%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.103.030	3,94%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	29,06%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.709	0,00%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	29,06%
Debêntures	Vale			632	0,00%	-10,89%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	95.883	0,07%	6,43%	0,81%	8,55%	3,72%	17,37%	7,97%	32,42%	26,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	45.222	0,03%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			126.886	0,10%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.975	0,00%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.242	0,00%	-1,57%	3,52%	-0,76%	-0,31%	0,52%	1,61%	17,86%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	129.476.879	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	95,96%	388.908.864	75,21%	0,60%	0,99%	3,73%	4,53%	8,70%	14,50%	26,88%	28,78%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			106.790.228	20,65%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	28,78%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			541.439	0,10%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	28,78%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,92%	5.291.056	1,02%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.960.591	2,89%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,12%	230.061	0,04%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			400.000	0,08%	0,00%	3,52%	-1,03%	-0,31%	-10,23%	1,61%	11,48%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	517.122.539	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

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

³O resultado dos imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

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

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

PSAP/BANDEIRANTE BD

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	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	97,25%	363.895.457	81,34%	0,62%	0,99%	3,74%	4,53%	8,57%	14,50%	26,51%	29,12%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			70.631.194	15,79%	0,93%	0,99%	4,09%	4,53%	13,50%	14,50%	22,29%	29,12%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			530.898	0,12%	-0,10%	0,99%	-0,62%	4,53%	-1,57%	14,50%	0,04%	29,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,71%	1.987.428	0,44%	-0,14%	1,06%	-1,10%	4,86%	-15,14%	15,63%	-19,63%	29,25%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.642.535	1,26%	-0,47%	1,06%	-0,34%	4,86%	33,86%	15,63%	55,31%	29,25%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	220.959	0,05%	0,14%	3,52%	5,62%	-0,31%	-0,58%	1,61%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,00%	4.452.008	1,00%	-3,00%	-0,73%	4,05%	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	447.360.779	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