




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

ABRIL 2022

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

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	¹ % S/TG	MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,57%	48.088.610	89,52%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,85%	10,34%	10,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.399.730	10,05%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,85%	23,02%	10,72%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,43%	231.743	0,43%	1,32%	1,34%	5,91%	5,82%	16,52%	16,89%	33,84%	28,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	53.720.383	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2022	3,29982029	0,64%	0,82%
Fevereiro/2022	3,32755374	0,84%	0,83%
Março/2022	3,36438347	1,11%	1,01%
Abril/2022	3,39386215	0,88%	0,91%
ANO	-	3,51%	3,61%
ULT. 12 MESES	-	7,72%	7,88%
ULT. 24 MESES	-	11,98%	10,79%
ULT. 36 MESES	-	15,97%	16,71%

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	82,46%	116.369.754	59,51%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,87%	10,34%	10,79%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			44.885.598	22,95%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,87%	23,02%	10,79%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,98%	1.911.339	0,98%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,44%	2.811.211	1,44%	1,33%	1,34%	4,93%	5,82%	14,06%	16,89%	24,44%	28,58%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,13%	29.579.211	15,13%	-9,08%	-9,90%	3,86%	3,90%	-9,14%	-8,50%	33,90%	39,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	195.557.413	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/2022	3,38159653	1,57%	1,30%
Fevereiro/2022	3,41124392	0,88%	0,67%
Março/2022	3,48424745	2,14%	1,62%
Abril/2022	3,46042580	-0,68%	-0,64%
ANO	-	3,93%	2,98%
ULT. 12 MESES	-	5,66%	5,04%
ULT. 24 MESES	-	14,14%	8,82%
ULT. 36 MESES	-	15,58%	15,71%

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	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	66,24%	33.396.118	46,11%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,87%	10,34%	10,79%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			14.574.177	20,12%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,87%	23,02%	10,79%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,17%	848.277	1,17%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,87%	1.353.312	1,87%	1,33%	1,34%	4,84%	5,82%	13,71%	16,89%	24,37%	28,58%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,72%	22.251.151	30,72%	-9,08%	-9,90%	3,86%	3,90%	-9,14%	-8,50%	33,90%	39,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				72.423.335	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/2022	3,48241965	2,56%	1,85%
Fevereiro/2022	3,51148078	0,83%	0,53%
Março/2022	3,61036869	2,82%	2,13%
Abril/2022	3,52589688	-2,34%	-2,17%
ANO	-	3,84%	2,30%
ULT. 12 MESES	-	3,47%	1,88%
ULT. 24 MESES	-	16,54%	6,46%
ULT. 36 MESES	-	15,11%	13,85%

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

							RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	¹ % S/TG	MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,94%	40.969.819	89,91%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,85%	10,34%	10,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.572.931	10,03%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,85%	23,02%	10,72%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	27.056	0,06%	1,36%	1,34%	4,22%	5,82%	13,56%	16,89%	23,89%	28,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.570.106	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2022	16,38767278	0,66%	0,82%
Fevereiro/2022	16,52413207	0,83%	0,83%
Março/2022	16,70067123	1,07%	1,01%
Abril/2022	16,84537700	0,87%	0,91%
ANO	-	3,47%	3,61%
ULT. 12 MESES	-	7,55%	7,86%
ULT. 24 MESES	-	9,87%	10,75%
ULT. 36 MESES	-	13,80%	16,67%

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	76,88%	207.030.132	56,63%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,87%	10,34%	10,79%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			73.169.655	20,01%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,87%	23,02%	10,79%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			747.976	0,20%	-0,11%	0,91%	-0,48%	3,61%	1,64%	7,87%	0,80%	10,79%
Debêntures	Vale			149.707	0,04%	-11,36%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,34%	1.258.265	0,34%	1,31%	1,34%	4,89%	5,82%	13,28%	16,89%	23,16%	28,58%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,49%	56.625.922	15,49%	-9,08%	-9,90%	3,86%	3,90%	-9,14%	-8,50%	33,90%	39,10%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,91%	8.915.607	2,44%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	22,82%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.825.046	4,33%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	22,82%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			526.272	0,14%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia	Imobiliário	0,37	13.043	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			310.981	0,09%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.038.769	0,28%	0,90%	1,19%	1,77%	0,30%	17,14%	-1,68%	21,98%	6,21%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	365.611.674	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/2022	17,70697152	1,49%	1,30%
Fevereiro/2022	17,83698143	0,73%	0,67%
Março/2022	18,20126086	2,04%	1,62%
Abril/2022	18,05056011	-0,83%	-0,64%
ANO	-	3,46%	2,98%
ULT. 12 MESES	-	5,18%	4,93%
ULT. 24 MESES	-	15,79%	8,67%
ULT. 36 MESES	-	19,06%	15,55%

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	66,49%	13.574.985	46,37%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	7,87%	10,34%	10,79%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.881.086	20,09%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	7,87%	23,02%	10,79%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.060	0,03%	-0,11%	0,91%	-0,48%	3,61%	1,64%	7,87%	0,80%	10,79%
Debêntures	Vale			1.630	0,01%	-11,36%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,16%	339.064	1,16%	1,39%	1,34%	5,22%	5,82%	13,12%	16,89%	21,51%	28,58%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,40%	8.901.943	30,40%	-9,08%	-9,90%	3,86%	3,90%	-9,14%	-8,50%	33,90%	39,10%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,90%	96.047	0,33%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	22,82%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			170.458	0,58%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	22,82%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			289.874	0,99%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	141	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			3.342	0,01%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			11.194	0,04%	0,90%	1,19%	1,77%	0,30%	17,17%	-1,68%	22,02%	6,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	29.278.124	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/2022	17,60564668	2,62%	1,85%
Fevereiro/2022	17,74352977	0,78%	0,53%
Março/2022	18,21731727	2,67%	2,13%
Abril/2022	17,78457476	-2,38%	-2,17%
ANO	-	3,66%	2,30%
ULT. 12 MESES	-	3,09%	1,82%
ULT. 24 MESES	-	17,38%	6,36%
ULT. 36 MESES	-	15,30%	13,74%

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	Renda Fixa	94,13%	51.857.909	53,24%	1,67%	0,91%	6,93%	4,12%	18,92%	10,23%	49,42%	44,25%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			19.188.453	19,70%	0,83%	0,91%	3,39%	4,12%	7,74%	10,23%	10,34%	44,25%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.512.769	21,06%	1,44%	0,91%	5,28%	4,12%	9,05%	10,23%	23,02%	44,25%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Invest. Estruturado	5,82%	120.790	0,12%	-0,11%	0,91%	-0,48%	4,12%	1,64%	10,23%	0,80%	44,25%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital			1.228.121	1,26%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	41,99%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.199.790	2,26%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	41,99%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco	Imobiliário	0,05%	2.238.605	2,30%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.105	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			50.183	0,05%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	97.399.027	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/2022	31,83801512	1,17%	2,34%
Fevereiro/2022	32,20580795	1,16%	1,83%
Março/2022	32,84294892	1,98%	2,71%
Abril/2022	33,29219394	1,37%	1,39%
ANO	-	5,79%	8,53%
ULT. 12 MESES	-	11,24%	18,65%
ULT. 24 MESES	-	27,97%	66,16%
ULT. 36 MESES	-	34,75%	85,95%

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	99,65%	179.456.533	92,17%	1,75%	0,91%	5,88%	3,61%	17,93%	12,65%	32,82%	25,60%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			14.551.813	7,47%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	12,65%	10,34%	25,60%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	388.844	0,20%	0,91%	1,19%	1,82%	0,30%	16,85%	-1,68%	21,70%	6,21%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	297.873	0,15%	1,34%	1,34%	4,78%	5,82%	13,38%	16,89%	23,25%	31,26%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	194.695.363	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	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	99,78%	116.704.760	94,94%	1,75%	0,91%	5,88%	3,61%	17,94%	12,71%	32,80%	25,68%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.477.085	4,46%	0,83%	0,91%	3,39%	3,61%	7,74%	12,71%	10,34%	25,68%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			467.982	0,38%	1,44%	0,91%	5,28%	3,61%	9,05%	12,71%	23,02%	25,68%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.784	0,00%	-0,11%	0,91%	-0,48%	3,61%	1,64%	12,71%	0,80%	25,68%
Debêntures	Vale			931	0,00%	-11,36%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	102.441	0,08%	1,28%	1,34%	4,19%	5,82%	12,83%	16,89%	22,17%	31,26%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	56.973	0,05%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	22,82%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			101.079	0,08%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	22,82%
⁴ Multi Properties FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	83	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			1.986	0,00%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.644	0,01%	0,90%	1,19%	1,77%	0,30%	17,25%	-1,68%	22,12%	6,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	122.925.047	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	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	91,60%	325.395.212	66,01%	1,66%	0,91%	6,34%	4,61%	16,72%	12,47%	43,86%	51,46%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			60.572.415	12,29%	0,83%	0,91%	3,39%	4,61%	7,74%	12,47%	10,34%	51,46%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			65.021.014	13,19%	1,44%	0,91%	5,28%	4,61%	9,05%	12,47%	23,02%	51,46%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			550.098	0,11%	-0,11%	0,91%	-0,48%	4,61%	1,64%	12,47%	0,80%	51,46%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,20%	6.665.851	1,35%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	41,56%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.917.628	2,42%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	41,56%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			16.908.068	3,43%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia	Imobiliário	0,53%	9.703	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			231.395	0,05%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,48%	-0,06%	1,19%	-0,23%	0,30%	24,18%	-1,68%	23,19%	22,41%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,67%	3.293.661	0,67%	1,53%	0,71%	5,75%	7,79%	14,72%	18,00%	27,47%	64,71%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	492.955.345	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 BD

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BD	BNP Paribas	Renda Fixa	93,62%	300.403.519	70,27%	1,66%	0,91%	6,24%	4,66%	16,53%	12,76%	40,77%	51,97%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			11.866.160	2,78%	0,83%	0,91%	3,39%	4,66%	7,74%	12,76%	10,34%	51,97%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			87.448.486	20,45%	1,44%	0,91%	5,28%	4,66%	9,05%	12,76%	23,02%	51,97%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			539.388	0,13%	-0,11%	0,91%	-0,48%	4,66%	1,64%	12,76%	0,80%	51,97%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,32%	2.503.829	0,59%	1,23%	0,98%	-1,67%	3,94%	-5,29%	11,78%	14,56%	41,17%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.494.809	1,05%	0,18%	0,98%	-0,11%	3,94%	16,03%	11,78%	34,49%	41,17%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			20.028.533	4,68%	1,33%	0,98%	5,75%	3,94%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Properties FII	Capitânia	Invest. Estruturado	0,05%	9.321	0,00%	-4,96%	1,19%	-17,09%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			222.240	0,05%	-0,23%	1,19%	-15,00%	0,30%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	427.516.585	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.



ENERPREV
www.enerprev.com.br