



# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

ABRIL 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

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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			3.479.425	9,78%	0,91%	0,25%	-1,78%	0,86%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,39%	23.186.054	65,20%	0,25%	0,25%	0,54%	0,86%	2,41%	2,66%	6,30%	8,15%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			8.679.480	24,41%	1,31%	0,25%	1,60%	0,86%	12,81%	2,66%	17,62%	8,15%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,61%	216.062	0,61%	1,07%	0,69%	3,53%	3,63%	14,86%	10,00%	30,38%	23,83%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	35.561.320	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	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%
ANO	-	0,53%	0,89%
ULT. 12 MESES	-	3,95%	2,69%
ULT. 24 MESES	-	7,66%	8,18%
ULT. 36 MESES	-	13,97%	15,04%

<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

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	% 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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.836.619	0,89%	0,91%	0,26%	-1,78%	0,90%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	83,18%	128.694.905	62,35%	0,25%	0,26%	0,54%	0,90%	2,41%	2,70%	6,30%	8,19%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.159.456	19,94%	1,31%	0,26%	1,60%	0,90%	12,81%	2,70%	17,62%	8,19%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,42%	2.925.972	1,42%	0,66%	0,69%	2,16%	3,63%	9,09%	10,00%	21,68%	23,83%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,40%	31.795.979	15,40%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	206.413.231	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	<sup>2</sup> OBJETIVO 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
ANO	-	0,57%	1,29%
ULT. 12 MESES	-	8,02%	3,60%
ULT. 24 MESES	-	9,39%	10,16%
ULT. 36 MESES	-	17,31%	18,29%

<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

						RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	% 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	67,54%	30.504.366	47,85%	0,25%	0,26%	0,54%	0,90%	2,41%	2,70%	6,30%	8,19%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.554.112	19,69%	1,31%	0,26%	1,60%	0,90%	12,81%	2,70%	17,62%	8,19%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,46%	1.570.360	2,46%	0,73%	0,69%	2,22%	3,63%	9,38%	10,00%	23,23%	23,83%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,99%	19.122.119	29,99%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	63.751.257	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	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
Março/2021	3,3747035	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
ANO	-	0,52%	1,64%
ULT. 12 MESES	-	12,63%	4,49%
ULT. 24 MESES	-	11,25%	11,74%
ULT. 36 MESES	-	20,92%	20,56%

<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

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	99,89%	28.600.755	99,89%	0,25%	0,25%	0,54%	0,86%	2,41%	2,66%	6,30%	8,15%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,11%	30.457	0,11%	0,57%	0,69%	3,97%	3,63%	9,09%	10,00%	23,92%	23,83%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.631.512	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	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,6264974	0,15%	0,25%
Abril/2021	15,66339489	0,24%	0,25%
ANO	-	0,46%	0,87%
ULT. 12 MESES	-	2,16%	2,67%
ULT. 24 MESES	-	5,82%	8,16%
ULT. 36 MESES	-	13,22%	15,02%

<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

							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	75,17%	225.060.622	57,61%	0,25%	0,26%	0,54%	0,90%	2,41%	2,70%	6,30%	8,19%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			67.095.535	17,17%	1,31%	0,26%	1,60%	0,90%	12,81%	2,70%	17,62%	8,19%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			579.040	0,15%	2,19%	0,26%	-5,49%	0,90%	-22,46%	2,70%	-72,27%	8,19%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			735.884	0,19%	-0,11%	0,26%	-0,44%	0,90%	-0,83%	2,70%	-1,15%	8,19%
Debêntures	Vale			187.200	0,05%	-2,00%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.493.028	0,38%	0,62%	0,69%	2,61%	3,63%	8,73%	10,00%	20,80%	23,83%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	17,09%	66.747.228	17,09%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,80%	13.238.375	3,39%	1,11%	0,42%	-0,96%	1,40%	-1,99%	9,88%	15,90%	17,79%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,56%	13.329.437	3,41%	0,18%	0,42%	4,84%	1,40%	12,25%	9,88%	-9,25%	17,79%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			673.525	0,17%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.526.103	0,39%	0,48%	0,51%	0,73%	-0,31%	4,13%	8,02%	-23,12%	15,80%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	390.666.277	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	<sup>2</sup> OBJETIVO 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%
ANO	-	0,66%	1,25%
ULT. 12 MESES	-	10,09%	3,56%
ULT. 24 MESES	-	13,19%	10,12%
ULT. 36 MESES	-	22,30%	18,25%

<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	64,39%	17.451.990	61,78%	0,25%	0,26%	0,54%	0,90%	2,41%	2,70%	6,30%	8,19%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			723.010	2,56%	1,31%	0,26%	1,60%	0,90%	12,81%	2,70%	17,62%	8,19%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			6.240	0,02%	2,19%	0,26%	-5,49%	0,90%	-22,46%	2,70%	-72,27%	8,19%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.930	0,03%	-0,11%	0,26%	-0,44%	0,90%	-0,83%	2,70%	-1,15%	8,19%
Debêntures	Vale			2.038	0,01%	-2,00%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,38%	389.934	1,38%	0,58%	0,69%	2,62%	3,63%	7,42%	10,00%	17,50%	23,83%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	33,13%	9.358.710	33,13%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,01%	142.616	0,50%	1,11%	0,42%	-0,96%	1,40%	-1,99%	9,88%	15,90%	17,79%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,08%	143.698	0,51%	0,18%	0,42%	4,84%	1,40%	12,25%	9,88%	-9,25%	17,79%
Sao Francisco 34 Fil	Trek Investimentos			7.258	0,03%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			16.445	0,06%	0,48%	0,51%	0,73%	-0,31%	4,14%	8,02%	-23,12%	15,80%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>28.250.168</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	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%
ANO	-	0,32%	1,61%
ULT. 12 MESES	-	13,86%	4,46%
ULT. 24 MESES	-	11,84%	11,71%
ULT. 36 MESES	-	21,53%	20,53%

<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	85,40%	29.951.007	33,35%	1,46%	1,02%	8,50%	4,46%	25,65%	30,86%	39,69%	46,39%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.457.963	1,62%	0,91%	1,02%	-1,78%	4,46%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			26.274.070	29,25%	0,25%	1,02%	0,54%	4,46%	2,41%	30,86%	6,30%	46,39%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			18.809.918	20,94%	1,31%	1,02%	1,60%	4,46%	12,81%	30,86%	17,62%	46,39%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			93.445	0,10%	2,19%	1,02%	-5,49%	4,46%	-22,46%	30,86%	-72,27%	46,39%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.838	0,13%	-0,11%	1,02%	-0,44%	4,46%	-0,83%	30,86%	-1,15%	46,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	10,38%	9.325.725	10,38%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,09%	1.823.580	2,03%	1,09%	0,42%	1,29%	1,40%	20,95%	27,02%	45,42%	42,09%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,12%	1.852.447	2,06%	0,18%	0,42%	5,31%	1,40%	15,92%	27,02%	42,09%	42,09%
Sao Francisco 34 Fil	Trek Investimentos			108.767	0,12%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	89.816.062	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.

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%	3,20%
Fevereiro/2021	29,22335240	0,63%	2,98%
Março/2021	29,60398618	1,30%	3,20%
Abril/2021	29,92938138	1,10%	2,98%
ANO	-	3,72%	11,70%
ULT. 12 MESES	-	15,04%	39,93%
ULT. 24 MESES	-	21,14%	55,73%
ULT. 36 MESES	-	32,78%	77,13%

<sup>3</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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM I	BNP Paribas			145.235.923	79,85%	0,96%	0,57%	4,84%	2,89%	12,62%	11,49%	22,82%	19,52%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica	Renda Fixa	99,53%	33.298.554	18,31%	0,91%	0,57%	-1,78%	2,89%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			2.484.670	1,37%	0,25%	0,57%	0,54%	2,89%	2,41%	11,49%	6,30%	19,52%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,31%	561.724	0,31%	0,49%	0,51%	0,78%	-0,31%	4,15%	8,02%	-22,70%	15,80%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,16%	295.987	0,16%	0,71%	0,69%	2,74%	3,63%	8,71%	12,29%	19,95%	20,38%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	181.877.158	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.

## ESCELSOS II - PERFIL ALM

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 ALM II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,75%	96.479.387	89,53%	0,96%	0,57%	4,83%	2,90%	12,60%	11,50%	22,78%	19,53%	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			5.903.954	5,48%	0,91%	0,57%	-1,78%	2,90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.663.977	4,33%	0,25%	0,57%	0,54%	2,90%	2,41%	11,50%	6,30%	19,53%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			429.133	0,40%	1,31%	0,57%	1,60%	2,90%	12,81%	11,50%	17,62%	19,53%	
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			3.703	0,00%	2,19%	0,57%	-5,49%	2,90%	-22,46%	11,50%	-72,27%	19,53%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.707	0,00%	-0,11%	0,57%	-0,44%	2,90%	-0,83%	11,50%	-1,15%	19,53%	
Debêntures	Vale			1.165	0,00%	-2,00%	-	-	-	-	-	-	-	
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	88.546	0,08%	0,64%	0,69%	2,26%	3,63%	8,29%	12,29%	19,21%	20,38%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,16%	84.596	0,08%	1,11%	0,42%	-0,96%	1,40%	-1,99%	9,88%	15,90%	17,79%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			85.156	0,08%	0,18%	0,42%	4,84%	1,40%	12,25%	9,88%	-9,25%	17,79%	
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	4.308	0,00%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A	
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			9.761	0,01%	0,48%	0,51%	0,73%	-0,31%	4,15%	8,02%	-23,11%	15,80%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL			100,00%	107.758.693	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.

## PSAP/BANDEIRANTE BSPS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	% 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 ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	88,46%	265.555.373	56,76%	1,31%	1,73%	7,23%	7,83%	23,25%	34,67%	35,99%	50,31%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			12.224.506	2,61%	0,91%	1,73%	-1,78%	7,83%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			75.456.066	16,13%	0,25%	1,73%	0,54%	7,83%	2,41%	34,67%	6,30%	50,31%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.623.347	12,74%	1,31%	1,73%	1,60%	7,83%	12,81%	34,67%	17,62%	50,31%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			430.665	0,09%	2,19%	1,73%	-5,49%	7,83%	-22,46%	34,67%	-72,27%	50,31%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			541.205	0,12%	-0,11%	1,73%	-0,44%	7,83%	-0,83%	34,67%	-1,15%	50,31%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	6,04%	28.260.328	6,04%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,26%	9.897.816	2,12%	1,09%	0,42%	1,29%	1,40%	20,95%	26,64%	45,42%	41,34%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.036.934	2,15%	0,18%	0,42%	5,31%	1,40%	15,92%	26,64%	42,09%	41,34%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,51%	495.343	0,11%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.910.000	0,41%	-0,07%	0,51%	-0,27%	-0,31%	-0,79%	24,51%	-1,56%	38,96%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev			3.397.158	0,73%	0,70%	2,54%	4,34%	11,76%	11,12%	39,59%	26,94%	55,80%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	467.829.041	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.

## 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	92,95%	252.534.363	64,32%	1,19%	1,81%	6,80%	8,20%	20,80%	34,77%	32,30%	49,57%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			6.455.812	1,64%	0,91%	1,81%	-1,78%	8,20%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			24.785.351	6,31%	0,25%	1,81%	0,54%	8,20%	2,41%	34,77%	6,30%	49,57%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			80.189.019	20,43%	1,31%	1,81%	1,60%	8,20%	12,81%	34,77%	17,62%	49,57%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			413.716	0,11%	2,19%	1,81%	-5,49%	8,20%	-22,46%	34,77%	-72,27%	49,57%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			530.668	0,14%	-0,11%	1,81%	-0,44%	8,20%	-0,83%	34,77%	-1,15%	49,57%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,02%	19.697.545	5,02%	1,93%	2,98%	-0,16%	2,83%	47,37%	52,03%	23,17%	27,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,91%	3.717.821	0,95%	1,09%	0,42%	1,29%	1,40%	20,95%	26,29%	45,42%	40,17%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			3.784.773	0,96%	0,18%	0,42%	5,31%	1,40%	15,92%	26,29%	42,09%	40,17%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,12%	485.699	0,12%	-0,10%	0,51%	-16,16%	-0,31%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	392.595.068	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.

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)