




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

AGOSTO 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 BSPS](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BD](#)

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	99,45%	52.458.655	89,98%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,78%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.524.698	9,48%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,78%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,55%	318.748	0,55%	1,35%	0,05%	12,31%	7,43%	17,27%	13,14%	36,89%	26,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	58.302.401	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/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%
Mai/2022	3,42946165	1,05%	1,12%
Junho/2022	3,46247080	0,96%	1,10%
Julho/2022	3,49648810	0,98%	1,12%
Agosto/2022	3,53820409	1,19%	1,26%
ANO	-	7,91%	8,46%
ULT. 12 MESES	-	10,65%	11,17%
ULT. 24 MESES	-	15,44%	14,85%
ULT. 36 MESES	-	18,43%	19,66%

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	78,58%	111.789.686	55,70%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			45.924.404	22,88%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,85%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,04%	10.108.368	5,04%	1,67%	1,35%	9,46%	9,17%	11,05%	14,25%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,47%	2.945.140	1,47%	1,20%	0,05%	10,79%	7,43%	16,18%	13,14%	26,93%	26,57%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,92%	29.946.859	14,92%	6,47%	6,45%	6,46%	6,57%	-6,77%	-5,76%	11,30%	15,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	200.714.756	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%
Mai/2022	3,50555316	1,30%	1,30%
Junho/2022	3,47266948	-0,94%	-0,58%
Julho/2022	3,51945746	1,35%	1,65%
Agosto/2022	3,58692519	1,92%	1,77%
ANO	-	7,73%	7,28%
ULT. 12 MESES	-	8,22%	7,86%
ULT. 24 MESES	-	14,26%	11,99%
ULT. 36 MESES	-	16,83%	17,67%

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	63,40%	33.565.399	43,90%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			14.911.473	19,50%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,85%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,89%	3.741.429	4,89%	1,67%	1,35%	9,46%	9,17%	11,05%	14,25%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,80%	1.379.100	1,80%	1,11%	0,05%	10,54%	7,43%	15,80%	13,14%	26,55%	26,57%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,90%	22.858.674	29,90%	6,47%	6,45%	6,46%	6,57%	-6,77%	-5,76%	11,30%	15,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				76.456.376	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%
Maio/2022	3,58201652	1,59%	1,48%
Junho/2022	3,48420400	-2,73%	-2,18%
Julho/2022	3,54949452	1,87%	2,27%
Agosto/2022	3,64490473	2,69%	2,27%
ANO	-	7,34%	6,22%
ULT. 12 MESES	-	5,68%	4,53%
ULT. 24 MESES	-	13,76%	8,91%
ULT. 36 MESES	-	15,79%	15,20%

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	99,92%	78.024.996	94,27%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,78%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.678.764	5,65%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,78%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	67.464	0,08%	1,23%	0,05%	7,86%	7,43%	12,35%	13,14%	26,12%	26,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	82.771.525	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%
Mai/2022	17,02257857	1,05%	1,12%
Junho/2022	17,18648312	0,96%	1,10%
Julho/2022	17,35669844	0,99%	1,12%
Agosto/2022	17,56723823	1,21%	1,26%
ANO	-	7,91%	8,46%
ULT. 12 MESES	-	10,64%	11,16%
ULT. 24 MESES	-	13,32%	14,80%
ULT. 36 MESES	-	16,19%	19,61%

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	75,49*%	180.360.928	53,17%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			74.863.049	22,07%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,85%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			744.303	0,22%	-0,13%	1,26%	-0,97%	8,46%	-1,43%	11,16%	0,24%	14,85%
Debêntures	Vale			119.559	0,04%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,37%	1.249.701	0,37%	1,05%	0,05%	10,98%	7,43%	15,93%	13,14%	26,53%	26,57%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,44%	52.377.068	15,44%	6,47%	6,45%	6,46%	6,57%	-6,77%	-5,76%	11,30%	15,57%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,32%	9.042.324	2,67%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	25,96%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			18.652.429	5,50%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	25,96%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			544.752	0,16%	1,67%	1,35%	9,46%	9,17%	11,05%	14,25%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,37%	291.350	0,09%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			969.511	0,29%	1,55%	5,76%	4,04%	6,12%	15,49%	8,24%	22,34%	9,72%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	339.215.273	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%
Maio/2022	18,27980465	1,27%	1,30%
Junho/2022	18,21052294	-0,38%	-0,58%
Julho/2022	18,44455515	1,29%	1,65%
Agosto/2022	18,79423821	1,90%	1,77%
ANO	-	7,72%	7,28%
ULT. 12 MESES	-	7,88%	7,81%
ULT. 24 MESES	-	14,97%	11,83%
ULT. 36 MESES	-	20,30%	17,51%

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	63,23%	11.252.566	41,17%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	11,16%	13,95%	14,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.017.194	22,02%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	11,16%	17,98%	14,85%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.020	0,03%	-0,13%	1,26%	-0,97%	8,46%	-1,43%	11,16%	0,24%	14,85%
Debêntures	Vale			1.302	0,00%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,96%	263.355	0,96%	1,35%	0,05%	12,14%	7,43%	17,14%	13,14%	25,28%	26,57%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,17%	8.244.016	30,17%	6,47%	6,45%	6,46%	6,57%	-6,77%	-5,76%	11,30%	15,57%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,59%	97.412	0,36%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	25,96%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			200.912	0,74%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	25,96%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.230.647	4,50%	1,67%	1,35%	9,46%	9,17%	11,05%	14,25%	N/A	N/A
4Multi Shoppings Fil	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.131	0,01%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.448	0,04%	1,56%	5,76%	4,05%	6,12%	15,52%	8,24%	22,38%	9,72%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.329.303	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%
Mai/2022	18,06575571	1,58%	1,48%
Junho/2022	17,58913839	-2,64%	-2,18%
Julho/2022	17,91379704	1,85%	2,27%
Agosto/2022	18,39646183	2,69%	2,27%
ANO	-	7,23%	6,22%
ULT. 12 MESES	-	5,33%	4,51%
ULT. 24 MESES	-	13,72%	8,81%
ULT. 36 MESES	-	15,66%	15,10%

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	96,08%	57.964.258	58,54%	-0,02%	1,26%	10,06%	8,98%	15,10%	11,88%	45,77%	35,83%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			16.053.809	16,21%	1,23%	1,26%	8,05%	8,98%	10,87%	11,88%	13,95%	35,83%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.987.504	21,20%	0,89%	1,26%	7,72%	8,98%	10,47%	11,88%	17,98%	35,83%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			120.197	0,12%	-0,13%	1,26%	-0,97%	8,98%	-1,43%	11,88%	0,24%	35,83%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,88%	1.245.576	1,26%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	34,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.592.846	2,62%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	34,16%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.015	0,05%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	99.011.507	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%
Maio/2022	33,66994821	1,13%	0,80%
Junho/2022	34,06882562	1,18%	1,00%
Julho/2022	34,26211437	0,57%	-0,35%
Agosto/2022	34,40494333	0,42%	-0,03%
ANO	-	9,33%	10,06%
ULT. 12 MESES	-	11,43%	13,33%
ULT. 24 MESES	-	25,92%	51,63%
ULT. 36 MESES	-	35,01%	84,30%

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	99,68%	176.009.098	90,35%	0,06%	1,26%	9,16%	8,46%	15,95%	13,40%	34,17%	28,38%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			18.172.607	9,33%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	13,40%	13,95%	28,38%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	364.274	0,19%	1,46%	5,76%	4,04%	6,12%	15,19%	8,24%	22,06%	9,72%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	261.615	0,13%	1,10%	0,05%	10,39%	7,43%	15,67%	13,14%	26,12%	30,12%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	194.807.895	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%	115.323.777	92,34%	0,07%	1,26%	9,16%	8,46%	15,95%	13,42%	34,15%	28,46%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.811.536	7,06%	1,23%	1,26%	8,05%	8,46%	10,87%	13,42%	13,95%	28,46%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			478.813	0,38%	0,89%	1,26%	7,72%	8,46%	10,47%	13,42%	17,98%	28,46%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.760	0,00%	-0,13%	1,26%	-0,97%	8,46%	-1,43%	13,42%	0,24%	28,46%
Debêntures	Vale			744	0,00%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	91.101	0,07%	1,19%	0,05%	10,44%	7,43%	15,66%	13,14%	25,72%	30,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	57.783	0,05%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	25,96%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			119.137	0,10%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	25,96%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.861	0,00%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.201	0,00%	1,57%	5,76%	4,06%	6,12%	15,59%	8,24%	22,48%	9,72%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	124.896.011	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	94,70%	367.901.976	73,25%	-0,06%	1,26%	9,35%	9,50%	14,08%	12,58%	40,61%	42,85%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			47.787.752	9,51%	1,23%	1,26%	8,05%	9,50%	10,87%	12,58%	13,95%	42,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.419.847	11,83%	0,89%	1,26%	7,72%	9,50%	10,47%	12,58%	17,98%	42,85%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			547.396	0,11%	-0,13%	1,26%	-0,97%	9,50%	-1,43%	12,58%	0,24%	42,85%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,14%	6.760.593	1,35%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	33,97%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.046.982	2,80%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	33,97%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,44%	216.788	0,04%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.000.000	0,40%	-6,23%	5,76%	-6,80%	6,12%	-7,00%	8,24%	15,39%	16,70%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,71%	3.574.814	0,71%	1,57%	-0,19%	12,22%	9,66%	16,45%	12,97%	30,46%	51,00%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	502.256.447	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	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%	344.262.586	78,99%	-0,08%	1,26%	9,12%	9,55%	14,02%	12,69%	38,38%	43,54%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			23.977.961	5,50%	1,23%	1,26%	8,05%	9,55%	10,87%	12,69%	13,95%	43,54%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.018.163	13,54%	0,89%	1,26%	7,72%	9,55%	10,47%	12,69%	17,98%	43,54%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			536.739	0,12%	-0,13%	1,26%	-0,97%	9,55%	-1,43%	12,69%	0,24%	43,54%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,80%	2.539.416	0,58%	1,44%	1,35%	-1,03%	9,17%	-2,60%	14,25%	-3,60%	33,80%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.297.958	1,22%	0,07%	1,35%	17,43%	9,17%	32,71%	14,25%	58,81%	33,80%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	208.211	0,05%	-0,04%	5,76%	-20,37%	6,12%	-23,15%	8,24%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	435.841.333	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