




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

DEZEMBRO 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

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	99,40%	55.548.155	90,15%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,16%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.700.880	9,25%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,16%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,60%	368.127	0,60%	1,02%	1,04%	16,15%	10,15%	16,15%	10,15%	32,30%	26,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	61.617.462,01	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%
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%
Setembro/2022	3,57587250	1,06%	1,16%
Outubro/2022	3,61244785	1,02%	1,10%
Novembro/2022	3,64470910	0,89%	1,10%
Dezembro/2022	3,68632553	1,14%	1,21%
ANO	-	12,43%	13,50%
ULT. 12 MESES	-	12,43%	13,50%
ULT. 24 MESES	-	17,63%	19,23%
ULT. 36 MESES	-	21,48%	23,13%

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	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	78,89%	115.655.902	55,96%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,23%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			47.388.932	22,93%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,23%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,05%	10.439.429	5,05%	0,95%	1,30%	12,14%	14,61%	13,05%	14,61%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,72%	3.552.903	1,72%	0,94%	1,04%	13,76%	10,15%	13,76%	10,15%	26,33%	26,10%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,33%	29.623.298	14,33%	-2,57%	-2,19%	12,62%	7,82%	5,31%	7,82%	-8,03%	-2,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	206.660.764	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%
Maio/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%
Setembro/2022	3,61719811	0,84%	0,98%
Outubro/2022	3,68409808	1,85%	1,80%
Novembro/2022	3,67915925	-0,13%	0,71%
Dezembro/2022	3,69921582	0,55%	0,56%
ANO	-	11,11%	11,68%
ULT. 12 MESES	-	11,11%	11,68%
ULT. 24 MESES	-	13,59%	15,38%
ULT. 36 MESES	-	16,57%	20,03%

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	63,71%	33.331.868	43,59%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,23%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.387.000	20,12%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,23%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,05%	3.863.966	5,05%	0,95%	1,30%	12,14%	14,61%	13,05%	14,61%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,67%	1.276.101	1,67%	0,92%	1,04%	13,25%	10,15%	13,25%	10,15%	25,56%	26,10%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,57%	22.611.697	29,57%	-2,57%	-2,19%	12,62%	7,82%	5,31%	7,82%	-8,03%	-2,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	76.470.931	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%
Setembro/2022	3,66943597	0,67%	0,77%
Outubro/2022	3,76642005	2,64%	2,48%
Novembro/2022	3,73125467	-0,93%	0,41%
Dezembro/2022	3,72938421	-0,05%	-0,03%
ANO	-	9,83%	10,10%
ULT. 12 MESES	-	9,83%	10,10%
ULT. 24 MESES	-	10,01%	11,45%
ULT. 36 MESES	-	13,00%	16,81%

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 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	99,89%	79.150.615	94,15%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,16%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.827.970	5,74%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,16%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,11%	90.330	0,11%	0,29%	1,04%	10,06%	10,15%	10,06%	10,15%	24,69%	26,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	84.069.215	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%
Setembro/2022	17,75818339	1,09%	1,16%
Outubro/2022	17,93658752	1,00%	1,10%
Novembro/2022	18,10663622	0,95%	1,10%
Dezembro/2022	18,31566869	1,15%	1,21%
ANO	-	12,50%	13,50%
ULT. 12 MESES	-	12,50%	13,50%
ULT. 24 MESES	-	17,47%	19,18%
ULT. 36 MESES	-	19,29%	23,08%

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	1º S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2º OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2º OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	75,50%	179.362.725	52,59%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,23%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			77.250.431	22,65%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,23%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			740.831	0,22%	-0,12%	1,21%	-1,20%	13,50%	-1,43%	13,50%	0,23%	19,23%
Debêntures	Vale			122.369	0,04%	11,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.308.294	0,38%	0,79%	1,04%	13,20%	10,15%	13,20%	10,15%	25,43%	26,10%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,19%	51.811.160	15,19%	-2,57%	-2,19%	12,62%	7,82%	5,31%	7,82%	-8,03%	-2,37%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,55%	7.289.472	2,14%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			21.312.201	6,25%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			562.593	0,16%	0,95%	1,30%	12,14%	14,61%	13,05%	14,61%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,37%	292.735	0,09%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			976.708	0,29%	-0,15%	0,00%	3,08%	2,23%	3,08%	2,23%	19,52%	-0,10%
Caixa				6.219	0,00%								
Total Geral			100,00%	341.035.737	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	2º OBJETIVO 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%
Mai/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%
Setembro/2022	18,97861660	0,98%	0,98%
Outubro/2022	19,30060326	1,70%	1,80%
Novembro/2022	19,27008286	-0,16%	0,71%
Dezembro/2022	19,38665458	0,60%	0,56%
ANO	-	11,11%	11,68%
ULT. 12 MESES	-	11,11%	11,68%
ULT. 24 MESES	-	13,71%	15,22%
ULT. 36 MESES	-	19,70%	19,86%

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	64,37%	11.851.611	42,22%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	19,23%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.209.082	22,12%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	19,23%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.983	0,03%	-0,12%	1,21%	-1,20%	13,50%	-1,43%	13,50%	0,23%	19,23%
Debêntures	Vale			1.332	0,00%	11,30%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,90%	251.985	0,90%	1,19%	1,04%	15,94%	10,15%	15,94%	10,15%	27,91%	26,10%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,05%	8.154.944	29,05%	-2,57%	-2,19%	12,62%	7,82%	5,31%	7,82%	-8,03%	-2,37%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,63%	78.529	0,28%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			229.561	0,82%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.270.952	4,53%	0,95%	1,30%	12,14%	14,61%	13,05%	14,61%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.146	0,01%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.525	0,04%	-0,15%	0,00%	3,08%	2,23%	3,08%	2,23%	19,56%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.069.949	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%
Setembro/2022	18,52167500	0,68%	0,77%
Outubro/2022	18,99773649	2,57%	2,48%
Novembro/2022	18,82694489	-0,90%	0,41%
Dezembro/2022	18,82608027	0,00%	-0,03%
ANO	-	9,74%	10,10%
ULT. 12 MESES	-	9,74%	10,10%
ULT. 24 MESES	-	9,48%	11,35%
ULT. 36 MESES	-	11,98%	16,71%

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	95,98%	59.068.725	59,19%	0,90%	1,21%	10,33%	14,05%	12,15%	14,05%	35,32%	26,13%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			14.936.207	14,97%	1,17%	1,21%	10,31%	14,05%	12,74%	14,05%	18,12%	26,13%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.656.796	21,70%	0,98%	1,21%	10,37%	14,05%	11,15%	14,05%	16,98%	26,13%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.637	0,12%	-0,12%	1,21%	-1,20%	14,05%	-1,43%	14,05%	0,23%	26,13%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,97%	1.004.122	1,01%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.962.577	2,97%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.239	0,05%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
CAIXA				296	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	99.795.598	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%
Mai/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%
Setembro/2022	34,55958921	0,45%	0,04%
Outubro/2022	34,77845564	0,63%	0,92%
Novembro/2022	34,99477316	0,62%	0,74%
Dezembro/2022	35,34856564	1,01%	0,95%
ANO	-	12,33%	12,99%
ULT. 12 MESES	-	12,33%	12,99%
ULT. 24 MESES	-	22,50%	38,06%
ULT. 36 MESES	-	33,35%	79,27%

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	99,66%	180.888.787	93,21%	0,89%	1,21%	9,98%	13,50%	12,18%	13,50%	31,00%	26,97%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			12.524.144	6,45%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	26,97%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	366.872	0,19%	-0,14%	0,00%	3,10%	2,23%	3,10%	2,23%	19,25%	-0,10%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	293.001	0,15%	0,94%	1,04%	13,21%	10,15%	13,21%	10,15%	25,86%	26,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	194.073.104	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			118.540.191	94,28%	0,89%	1,21%	10,00%	13,50%	12,21%	13,50%	31,02%	27,04%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.408.046	5,10%	1,17%	1,21%	10,31%	13,50%	12,74%	13,50%	18,12%	27,04%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu	Renda Fixa	99,77%	494.082	0,39%	0,98%	1,21%	10,37%	13,50%	11,15%	13,50%	16,98%	27,04%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.738	0,00%	-0,12%	1,21%	-1,20%	13,50%	-1,43%	13,50%	0,23%	27,04%
Debêntures	Vale			761	0,00%	11,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	99.469	0,08%	0,76%	1,04%	12,61%	10,15%	12,61%	10,15%	24,70%	26,10%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,15%	46.581	0,04%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			136.125	0,11%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.869	0,00%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.247	0,00%	-0,15%	0,00%	3,09%	2,23%	3,09%	2,23%	19,65%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	125.738.411	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	95,44%	374.908.399	74,53%	0,86%	1,21%	9,64%	14,59%	11,43%	14,59%	31,15%	32,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			43.363.321	8,62%	1,17%	1,21%	10,31%	14,59%	12,74%	14,59%	18,12%	32,84%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			61.314.744	12,19%	0,98%	1,21%	10,37%	14,59%	11,15%	14,59%	16,98%	32,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			544.843	0,11%	-0,12%	1,21%	-1,20%	14,59%	-1,43%	14,59%	0,23%	32,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,27%	5.450.054	1,08%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			16.050.033	3,19%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,28%	217.818	0,04%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.200.000	0,24%	-0,10%	0,00%	-9,80%	2,23%	-9,80%	2,23%	11,97%	-0,10%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	503.049.512	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

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 ALM PSAP BD	BNP Paribas	Renda Fixa	96,84%	350.770.554	79,76%	0,83%	1,21%	9,41%	14,65%	11,18%	14,65%	30,24%	33,65%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			13.673.752	3,11%	1,17%	1,21%	10,31%	14,65%	12,74%	14,65%	18,12%	33,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.900.251	13,85%	0,98%	1,21%	10,37%	14,65%	11,15%	14,65%	16,98%	33,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.236	0,12%	-0,12%	1,21%	-1,20%	14,65%	-1,43%	14,65%	0,23%	33,65%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,84%	2.047.151	0,47%	-12,29%	1,30%	-1,66%	14,61%	-15,63%	14,61%	-17,69%	24,98%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			6.053.429	1,38%	8,28%	1,30%	23,15%	14,61%	34,18%	14,61%	64,13%	24,98%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	209.201	0,05%	0,16%	0,00%	-20,23%	2,23%	-19,99%	2,23%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,27%	5.572.208	1,27%	0,52%	0,65%	1,82%	9,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	439.761.080	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