




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

FEVEREIRO 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	99,34%	61.625.719	90,98%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,36%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.663.323	8,36%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,36%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,66%	449.451	0,66%	1,06%	1,05%	2,26%	1,87%	15,01%	9,67%	33,64%	26,33%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	67.738.793	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%
ANO	-	1,71%	2,21%
ULT. 12 MESES	-	12,68%	14,12%
ULT. 24 MESES	-	19,84%	21,41%
ULT. 36 MESES	-	22,80%	24,91%

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	79,73%	128.212.788	58,32%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,41%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			47.076.732	21,41%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,41%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,85%	10.670.217	4,85%	0,97%	1,06%	2,21%	2,37%	13,31%	15,25%	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,64%	3.609.175	1,64%	1,02%	1,05%	1,97%	1,87%	13,28%	9,67%	27,75%	26,33%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	13,78%	30.291.990	13,78%	-7,04%	-7,30%	-3,80%	-3,93%	-6,13%	-4,49%	-4,26%	-0,23%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL			100,00%	219.861.201	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%
ANO	-	0,58%	1,48%
ULT. 12 MESES	-	9,07%	11,12%
ULT. 24 MESES	-	15,60%	17,74%
ULT. 36 MESES	-	18,28%	20,75%

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	63,73%	23.219.889	38,43%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,41%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.285.630	25,30%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,41%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,54%	3.949.387	6,54%	0,97%	1,06%	2,21%	2,37%	13,31%	15,25%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,96%	1.183.205	1,96%	1,00%	1,05%	1,84%	1,87%	12,77%	9,67%	26,87%	26,33%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,77%	16.781.381	27,77%	-7,04%	-7,30%	-3,80%	-3,93%	-6,13%	-4,49%	-4,26%	-0,23%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	60.419.792	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	3,76297832	0,90%	1,97%
Fevereiro/2023	3,69894486	-1,70%	-1,18%
ANO	-	-0,82%	0,77%
ULT. 12 MESES	-	5,34%	8,36%
ULT. 24 MESES	-	11,64%	14,02%
ULT. 36 MESES	-	14,71%	16,56%

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	99,85%	124.900.955	96,16%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,36%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.796.163	3,69%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,36%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	194.684	0,15%	0,91%	1,05%	-2,28%	1,87%	4,61%	9,67%	18,14%	26,33%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	129.892.102	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%
ANO	-	1,83%	2,21%
ULT. 12 MESES	-	12,87%	14,12%
ULT. 24 MESES	-	19,53%	21,37%
ULT. 36 MESES	-	20,72%	24,86%

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 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	75,17%	148.162.183	49,33%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,41%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			76.741.502	25,55%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,41%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			739.154	0,25%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	21,41%
Debêntures	Vale			119.000	0,04%	-2,45%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,39%	1.158.186	0,39%	1,21%	1,05%	1,77%	1,87%	12,62%	9,67%	26,08%	26,33%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,71%	44.174.641	14,71%	-7,04%	-7,30%	-3,80%	-3,93%	-6,13%	-4,49%	-4,26%	-0,23%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	9,31%	7.314.712	2,44%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			20.073.344	6,68%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			575.030	0,19%	0,97%	1,06%	2,21%	2,37%	13,31%	15,25%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,43%	305.728	0,10%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			985.748	0,33%	-0,22%	-0,45%	-0,35%	-2,05%	1,84%	2,45%	17,48%	-2,71%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	300.349.529	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%
ANO	-	0,13%	1,48%
ULT. 12 MESES	-	8,83%	11,12%
ULT. 24 MESES	-	15,32%	17,60%
ULT. 36 MESES	-	20,39%	20,58%

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	63,32%	6.415.957	32,26%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	21,41%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.168.177	31,01%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	21,41%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.965	0,04%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	21,41%
Debêntures	Vale			1.295	0,01%	-2,45%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,89%	177.132	0,89%	1,53%	1,05%	2,92%	1,87%	16,52%	9,67%	30,16%	26,33%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,71%	5.510.931	27,71%	-7,04%	-7,30%	-3,80%	-3,93%	-6,13%	-4,49%	-4,26%	-0,23%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,01%	78.801	0,40%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			216.217	1,09%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.299.049	6,53%	0,97%	1,06%	2,21%	2,37%	13,31%	15,25%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.286	0,02%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			10.623	0,05%	-0,22%	-0,45%	-0,35%	-2,05%	1,85%	2,45%	17,51%	-2,71%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	19.889.732	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%
ANO	-	-1,12%	0,77%
ULT. 12 MESES	-	4,92%	8,36%
ULT. 24 MESES	-	10,99%	13,94%
ULT. 36 MESES	-	13,98%	16,45%

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	96,23%	60.183.538	58,93%	0,80%	0,99%	1,89%	2,21%	10,68%	14,12%	32,49%	25,94%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			16.456.616	16,11%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	25,94%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.514.120	21,07%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	25,94%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.366	0,12%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	25,94%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,72%	1.007.598	0,99%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.790.366	2,73%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.336	0,05%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	102.121.239	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%
ANO	-	1,29%	2,04%
ULT. 12 MESES	-	11,17%	10,63%
ULT. 24 MESES	-	22,52%	32,46%
ULT. 36 MESES	-	34,76%	81,12%

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%	184.823.232	94,46%	0,96%	0,99%	2,18%	2,21%	12,06%	14,12%	31,07%	28,08%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			10.174.540	5,20%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	28,08%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	370.245	0,19%	-0,21%	-0,45%	-0,33%	-2,05%	1,88%	2,45%	17,25%	-2,71%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	294.742	0,15%	1,08%	1,05%	2,00%	1,87%	12,97%	9,67%	26,78%	26,33%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	195.663.060	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			121.121.189	95,08%	0,96%	0,99%	2,18%	2,21%	12,09%	14,12%	31,09%	28,14%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.500.466	4,32%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	28,14%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu	Renda Fixa	99,79%	490.827	0,39%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	28,14%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.728	0,00%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	28,14%
Debêntures	Vale			740	0,00%	-2,45%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	90.160	0,07%	1,26%	1,05%	1,66%	1,87%	12,57%	9,67%	25,23%	26,33%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	46.743	0,04%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			128.213	0,10%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.952	0,00%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.305	0,00%	-0,22%	-0,45%	-0,35%	-2,05%	1,86%	2,45%	17,60%	-2,71%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	127.391.622	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	95,75%	381.890.955	75,02%	0,80%	0,99%	1,86%	2,21%	10,67%	14,12%	29,21%	30,31%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			44.091.343	8,66%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	30,31%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.910.800	11,97%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	30,31%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			543.610	0,11%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	30,31%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,04%	5.468.925	1,07%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.117.061	2,97%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,20%	227.487	0,04%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			800.000	0,16%	0,00%	-0,45%	0,00%	-2,05%	-9,69%	2,45%	12,12%	-2,71%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	509.050.481	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	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	97,21%	357.247.105	80,80%	0,80%	0,99%	1,85%	2,21%	10,42%	14,12%	28,59%	30,87%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			11.520.169	2,61%	0,84%	0,99%	1,97%	2,21%	13,19%	14,12%	20,31%	30,87%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.499.037	13,68%	0,05%	0,99%	-0,66%	2,21%	9,28%	14,12%	16,25%	30,87%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			533.027	0,12%	-0,10%	0,99%	-0,23%	2,21%	-1,41%	14,12%	0,21%	30,87%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,75%	2.054.239	0,46%	0,04%	1,06%	0,13%	2,37%	-11,94%	15,25%	-18,21%	27,22%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.701.549	1,29%	1,18%	1,06%	0,45%	2,37%	34,33%	15,25%	64,06%	27,22%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	218.486	0,05%	3,86%	-0,45%	4,44%	-2,05%	-14,01%	2,45%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,99%	4.370.592	0,99%	1,12%	0,32%	1,79%	0,73%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	442.144.504	100,00%								

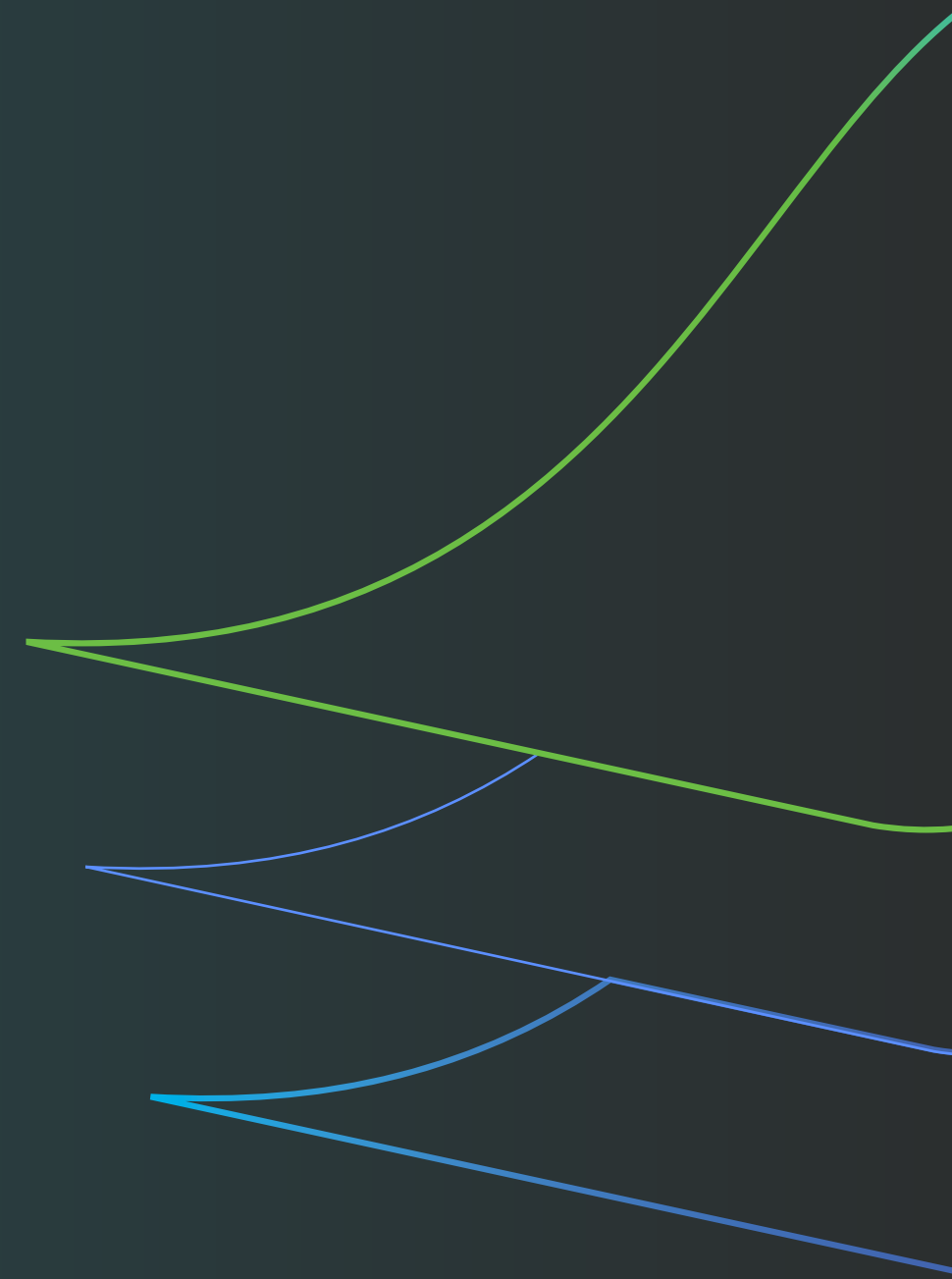
¹Percentual sobre total geral

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