




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JANEIRO 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

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	99,57%	48.259.113	90,33%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,34%	7,63%	9,39%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.934.002	9,24%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,34%	12,60%	9,39%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,43%	231.662	0,43%	1,29%	1,30%	3,28%	2,31%	16,20%	15,19%	32,21%	26,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	53.425.077	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/2022	3,29982029	0,64%	0,82%
Fevereiro/2022	16,52413207	0,84%	0,83%
ANO	-	1,48%	1,65%
ULT. 12 MESES	-	6,35%	6,38%
ULT. 24 MESES	-	8,98%	9,45%
ULT. 36 MESES	-	14,76%	15,64%

<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

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	81,54%	113.849.328	59,16%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,38%	7,63%	9,45%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			43.080.727	22,38%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,38%	12,60%	9,45%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,96%	1.843.055	0,96%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,53%	2.944.010	1,53%	1,20%	1,30%	2,39%	2,31%	12,77%	15,19%	22,72%	26,51%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,97%	30.738.039	15,97%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	192.455.460	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. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
ANO	-	2,46%	1,98%
ULT. 12 MESES	-	5,98%	5,95%
ULT. 24 MESES	-	8,45%	8,66%
ULT. 36 MESES	-	14,98%	15,90%

<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

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	65,74%	35.471.403	47,97%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,38%	7,63%	9,45%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			13.140.122	17,77%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,38%	12,60%	9,45%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,11%	817.972	1,11%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,89%	1.397.162	1,89%	1,20%	1,30%	2,27%	2,31%	12,50%	15,19%	22,75%	26,51%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,27%	23.122.887	31,27%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				73.949.845	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. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
ANO	-	3,41%	2,39%
ULT. 12 MESES	-	5,98%	5,23%
ULT. 24 MESES	-	8,90%	7,56%
ULT. 36 MESES	-	15,64%	15,34%

<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	99,95%	42.019.767	93,06%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,34%	7,63%	9,39%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.112.968	6,89%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,34%	12,60%	9,39%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	20.597	0,05%	1,31%	1,30%	2,25%	2,31%	12,93%	15,19%	23,97%	26,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.153.632	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/2022	16,38767278	0,66%	0,82%
Fevereiro/2022	16,52413207	0,83%	0,83%
ANO	-	1,50%	1,65%
ULT. 12 MESES	-	5,91%	6,35%
ULT. 24 MESES	-	6,96%	9,41%
ULT. 36 MESES	-	13,24%	15,59%

<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

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	76,28%	207.398.627	56,80%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,38%	7,63%	9,45%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			70.227.467	19,23%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,38%	12,60%	9,45%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			749.697	0,21%	-0,11%	0,83%	-0,25%	1,65%	1,64%	6,38%	5,76%	9,45%
Debêntures	Vale			164.794	0,05%	1,63%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,35%	1.274.819	0,35%	1,19%	1,30%	2,34%	2,31%	11,94%	15,19%	22,30%	26,51%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,12%	58.844.362	16,12%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,86%	8.804.726	2,41%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	21,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.739.135	4,31%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	21,16%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			507.471	0,14%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,39%	32.041	0,01%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			13.866	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			355.540	0,10%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.021.396	0,28%	0,18%	-1,29%	0,41%	-2,27%	15,35%	-5,03%	25,81%	4,23%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>365.134.239</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>Os resultados de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
<b>ANO</b>	-	<b>2,23%</b>	<b>1,98%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>5,96%</b>	<b>5,83%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>10,62%</b>	<b>8,51%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>19,59%</b>	<b>15,74%</b>

<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	65,29%	16.263.850	55,58%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	6,38%	7,63%	9,45%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.832.072	9,68%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	6,38%	12,60%	9,45%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.079	0,03%	-0,11%	0,83%	-0,25%	1,65%	1,64%	6,38%	5,76%	9,45%	
Debêntures	Vale			1.794	0,01%	1,63%	-	-	-	-	-	-	-	
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,18%	345.159	1,18%	1,31%	1,30%	2,51%	2,31%	11,71%	15,19%	19,56%	26,51%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,61%	9.250.696	31,61%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,86%	94.852	0,32%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	21,16%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			169.534	0,58%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	21,16%	
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			279.518	0,96%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,05%	345	0,00%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A	
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			150	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A	
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			3.821	0,01%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A	
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			11.007	0,04%	0,18%	-1,29%	0,41%	-2,27%	15,38%	-5,03%	25,85%	4,23%	
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00%</b>	<b>29.261.176</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>Os resultados de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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%
ANO	-	3,43%	2,39%
ULT. 12 MESES	-	5,79%	5,15%
ULT. 24 MESES	-	8,64%	7,47%
ULT. 36 MESES	-	16,65%	15,23%

<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	89,31%	39.281.280	41,46%	1,61%	0,83%	3,24%	2,15%	19,70%	10,36%	47,29%	45,21%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			25.534.419	26,95%	0,81%	0,83%	1,57%	2,15%	6,29%	10,36%	7,63%	45,21%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.687.941	20,78%	1,23%	0,83%	1,05%	2,15%	6,38%	10,36%	12,60%	45,21%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.068	0,13%	-0,11%	0,83%	-0,25%	2,15%	1,64%	10,36%	5,76%	45,21%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,75%	4.504.497	4,75%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,87%	1.212.847	1,28%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	42,70%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.187.762	2,31%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	42,70%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.158.630	2,28%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,07%	5.174	0,01%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.238	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			57.374	0,06%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>94.753.530</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>Rentabilidade 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%
<b>ANO</b>	-	<b>2,34%</b>	<b>4,22%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>10,21%</b>	<b>19,73%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>21,22%</b>	<b>63,71%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>32,56%</b>	<b>83,74%</b>

<sup>3</sup>A composição da Meta Atuarial 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	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	99,64%	173.364.709	90,89%	1,12%	0,83%	2,29%	1,65%	16,96%	12,23%	29,76%	24,10%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			16.699.432	8,75%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	12,23%	7,63%	24,10%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	382.308	0,20%	0,19%	-1,29%	0,44%	-2,27%	15,08%	-5,03%	25,38%	4,23%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,16%	299.507	0,16%	1,16%	1,30%	2,29%	2,31%	12,23%	15,19%	22,29%	27,82%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	190.746.256	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 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%	112.746.051	93,88%	1,12%	0,83%	2,29%	1,65%	16,96%	12,28%	29,74%	24,17%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.626.134	5,52%	0,81%	0,83%	1,57%	1,65%	6,29%	12,28%	7,63%	24,17%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			449.164	0,37%	1,23%	0,83%	1,05%	1,65%	6,38%	12,28%	12,60%	24,17%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.795	0,00%	-0,11%	0,83%	-0,25%	1,65%	1,64%	12,28%	5,76%	24,17%
Debêntures	Vale			1.025	0,00%	1,63%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	97.140	0,08%	0,72%	1,30%	1,74%	2,31%	11,25%	15,19%	21,12%	27,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	56.264	0,05%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	21,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			100.533	0,08%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	21,16%
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,01%	205	0,00%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			88	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			2.271	0,00%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.533	0,01%	0,18%	-1,29%	0,41%	-2,27%	15,46%	-5,03%	25,94%	4,23%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	120.090.502	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 e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	88,60%	310.837.843	64,91%	1,36%	0,83%	2,56%	2,63%	16,76%	14,19%	40,18%	52,35%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			50.503.919	10,55%	0,81%	0,83%	1,57%	2,63%	6,29%	14,19%	7,63%	52,35%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			62.406.488	13,03%	1,23%	0,83%	1,05%	2,63%	6,38%	14,19%	12,60%	52,35%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			551.363	0,12%	-0,11%	0,83%	-0,25%	2,63%	1,64%	14,19%	5,76%	52,35%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,88%	13.780.830	2,88%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,25%	6.582.950	1,37%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	42,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.852.677	2,48%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	42,16%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			16.304.019	3,40%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,56%	23.564	0,00%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Properties FII	Capitânia			10.315	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			264.550	0,06%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,50%	-0,06%	-1,29%	-0,12%	-2,27%	24,15%	-5,03%	23,17%	22,30%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,70%	3.364.248	0,70%	1,82%	1,80%	2,38%	4,19%	12,72%	19,93%	25,04%	63,25%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>478.873.067</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 e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	91,19%	270.825.039	65,29%	1,33%	0,83%	2,55%	2,68%	16,46%	14,67%	37,38%	52,77%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.976.480	5,54%	0,81%	0,83%	1,57%	2,68%	6,29%	14,67%	7,63%	52,77%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			83.932.139	20,23%	1,23%	0,83%	1,05%	2,68%	6,38%	14,67%	12,60%	52,77%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			540.629	0,13%	-0,11%	0,83%	-0,25%	2,68%	1,64%	14,67%	5,76%	52,77%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,41%	9.996.671	2,41%	0,68%	1,12%	7,92%	8,45%	2,00%	4,46%	7,56%	12,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,33%	2.472.690	0,60%	-0,61%	0,90%	-4,07%	1,81%	-7,12%	10,39%	12,90%	41,69%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.470.171	1,08%	0,25%	0,90%	0,34%	1,81%	22,13%	10,39%	38,32%	41,69%
<sup>3</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			19.313.004	4,66%	0,85%	0,90%	1,97%	1,81%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,07%	23.106	0,01%	-81,35%	-1,29%	-81,53%	-2,27%	-96,00%	-5,03%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Properties FII	Capitânia			9.909	0,00%	-11,06%	-1,29%	-11,86%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia			254.083	0,06%	-2,60%	-1,29%	-2,83%	-2,27%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	414.814.222	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>Rentabilidade 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](http://www.enerprev.com.br)