



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

FEVEREIRO 2021



Menu navegável:
clique nos ícones
para interagir.



FEVEREIRO 2021

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

[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](#)

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL FIX

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	³% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	²OBJETIVO DE RETORNO	ANO	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	²OBJETIVO DE RETORNO
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica	Renda Fixa	99,38%	3.468.012	9,70%	-1,31%	0,17%	-2,11%	0,36%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			23.505.196	65,77%	0,02%	0,17%	0,12%	0,36%	1,25%	2,87%	6,91%	8,68%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			8.539.870	23,90%	-0,49%	0,17%	-0,03%	0,36%	5,84%	2,87%	17,97%	8,68%
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,62%	222.525	0,62%	0,76%	1,10%	1,24%	1,68%	13,77%	9,83%	30,07%	24,02%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				35.735.903	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,13632107	0,08%	0,20%
Fevereiro/2021	3,12874971	-0,24%	0,18%
ANO	-	-0,16%	0,38%
ULT. 12 MESES	-	2,47%	2,89%
ULT. 24 MESES	-	7,90%	8,70%
ULT. 36 MESES	-	14,37%	15,66%

⁴A 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	³% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	²OBJETIVO DE RETORNO	ANO	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	²OBJETIVO DE RETORNO
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica	Renda Fixa	84,07%	1.830.595	0,90%	-1,31%	0,18%	-2,11%	0,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			128.342.682	63,22%	0,02%	0,18%	0,12%	0,38%	1,25%	2,89%	6,91%	8,70%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			40.497.403	19,95%	-0,49%	0,18%	-0,03%	0,38%	5,84%	2,89%	17,97%	8,70%
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,43%	2.900.675	1,43%	0,72%	1,10%	0,84%	1,68%	8,82%	9,83%	22,40%	24,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,50%	29.432.902	14,50%	-4,40%	-3,26%	-7,58%	-5,99%	5,45%	7,42%	14,68%	17,07%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				203.004.557	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,24363613	-0,40%	-0,24%
Fevereiro/2021	3,21861645	-0,77%	-0,32%
ANO	-	-1,16%	-0,56%
ULT. 12 MESES	-	2,32%	2,56%
ULT. 24 MESES	-	8,49%	9,39%
ULT. 36 MESES	-	16,80%	17,54%

⁴A 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	³% 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	69,07	30.738.672	49,27%	0,02%	0,18%	0,12%	0,38%	1,25%	2,89%	6,91%	8,70%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.352.178	19,80%	-0,49%	0,18%	-0,03%	0,38%	5,84%	2,89%	17,97%	8,70%
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,56	1.596.926	2,56%	0,72%	1,10%	0,80%	1,68%	9,11%	9,83%	23,78%	24,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,37%	17.700.964	28,37%	-4,40%	-3,26%	-7,58%	-5,99%	5,45%	7,42%	14,68%	17,07%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				62.389.040	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
ANO	-	-2,26%	-1,50%
ULT. 12 MESES	-	2,75%	2,22%
ULT. 24 MESES	-	9,11%	9,61%
ULT. 36 MESES	-	19,28%	18,35%

⁴A 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	³% 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	99,89%	28.947.781	99,89%	0,02%	0,17%	0,12%	0,36%	1,25%	2,87%	6,91%	8,68%
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,11%	31.534	0,11%	0,62%	1,10%	2,58%	1,68%	9,77%	9,83%	26,95%	24,02%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				28.979.615	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
ANO	-	0,07%	0,37%
ULT. 12 MESES	-	0,99%	2,88%
ULT. 24 MESES	-	6,92%	8,69%
ULT. 36 MESES	-	14,08%	15,65%

⁴A 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	³% 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	76,33%	227.658.666	58,87%	0,02%	0,18%	0,12%	0,38%	1,25%	2,89%	6,91%	8,70%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			66.016.297	17,07%	-0,49%	0,18%	-0,03%	0,38%	5,84%	2,89%	17,97%	8,70%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			570.240	0,15%	-7,14%	0,18%	-6,92%	0,38%	-51,94%	2,89%	-72,51%	8,70%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			737.603	0,19%	-0,10%	0,18%	-0,21%	0,38%	4,05%	2,89%	-1,11%	8,70%
Debêntures	Vale			193.162	0,05%	8,16%	-	-	-	-	-	-	-
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	1.553.085	0,40%	0,68%	1,10%	1,30%	1,68%	9,25%	9,83%	21,50%	24,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,98%	61.786.576	15,98%	-4,40%	-3,26%	-7,58%	-5,99%	5,45%	7,42%	14,68%	17,07%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,69%	13.133.785	3,40%	0,43%	0,27%	-1,19%	0,57%	-0,54%	9,75%	15,61%	19,30%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			12.719.281	3,29%	0,12%	0,27%	0,04%	0,57%	-24,73%	9,75%	-9,33%	19,30%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,60%	801.662	0,21%	-0,09%	0,25%	-0,21%	0,57%	N/A	N/A	N/A	N/A
¹Imóveis	Enerprev			1.516.321	0,39%	0,47%	0,25%	0,93%	0,57%	9,06%	9,75%	-22,84%	19,30%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				386.686.977	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	16,96774041	-0,48%	-0,25%
Fevereiro/2021	16,8331987	-0,79%	-0,33%
ANO	-	-1,26%	-0,58%
ULT. 12 MESES	-	4,40%	2,54%
ULT. 24 MESES	-	12,86%	9,37%
ULT. 36 MESES	-	21,77%	17,52%

⁴A 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	³% 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	65,93%	17.422.141	63,29%	0,02%	0,18%	0,12%	0,38%	1,25%	2,89%	6,91%	8,70%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			711.381	2,58%	-0,49%	0,18%	-0,03%	0,38%	5,84%	2,89%	17,97%	8,70%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			6.145	0,02%	-7,14%	0,18%	-6,92%	0,38%	-51,94%	2,89%	-72,51%	8,70%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.948	0,03%	-0,10%	0,18%	-0,21%	0,38%	4,05%	2,89%	-1,11%	8,70%
Debêntures	Vale			2.103	0,01%	8,16%	-	-	-	-	-	-	-
¹Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,49%	410.716	1,49%	0,62%	1,10%	1,24%	1,68%	7,03%	9,83%	17,95%	24,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,47%	8.663.171	31,47%	-4,40%	-3,26%	-7,58%	-5,99%	5,45%	7,42%	14,68%	17,07%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,01%	141.489	0,51%	0,43%	0,27%	-1,19%	0,57%	-0,54%	9,75%	15,61%	19,30%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			137.120	0,50%	0,12%	0,27%	0,04%	0,57%	-24,73%	9,75%	-9,33%	19,30%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,09%	8.639	0,03%	-0,09%	0,25%	-0,21%	0,57%	N/A	N/A	N/A	N/A
¹Imóveis	Enerprev			16.340	0,06%	0,47%	0,25%	0,93%	0,57%	9,07%	9,75%	-22,84%	19,30%
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				27.527.492	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	17,01651566	-1,05%	-0,70%
Fevereiro/2021	16,77242761	-1,43%	-0,83%
ANO	-	-2,47%	-1,52%
ULT. 12 MESES	-	2,69%	2,20%
ULT. 24 MESES	-	10,26%	9,59%
ULT. 36 MESES	-	20,16%	18,33%

⁴A 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	³% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	²META ATUARIAL	ANO	²META ATUARIAL	ULT. 12	²META ATUARIAL	ULT. 24	²META ATUARIAL
Enerprev ALM PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	87,66%	30.184.412	35,42%	1,93%	1,13%	4,06%	2,36%	23,05%	31,58%	37,42%	47,54%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.453.181	1,71%	-1,31%	1,13%	-2,11%	2,36%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			26.880.177	31,54%	0,02%	1,13%	0,12%	2,36%	1,25%	31,58%	6,91%	47,54%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.972.607	18,74%	-0,49%	1,13%	-0,03%	2,36%	5,84%	31,58%	17,97%	47,54%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			92.025	0,11%	-7,14%	1,13%	-6,92%	2,36%	-51,94%	31,58%	-72,51%	47,54%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.115	0,14%	-0,10%	1,13%	-0,21%	2,36%	4,05%	31,58%	-1,11%	47,54%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	7,99%	6.808.289	7,99%	-4,40%	-3,26%	-7,58%	-5,99%	5,45%	7,42%	14,68%	17,07%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,20%	1.809.173	2,12%	0,28%	0,27%	0,78%	0,57%	21,56%	29,27%	47,68%	44,95%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.767.651	2,07%	0,12%	0,27%	0,49%	0,57%	13,25%	29,27%	42,40%	44,95%
Sao Francisco 34 Fil	Trek Investimentos	Imobiliário	0,15%	129.460	0,15%	-0,09%	0,25%	-0,21%	0,57%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA			100,00%	300	0,00%								
TOTAL GERAL				105.861.057	100,00%								

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição do objetivo de retorno do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

³Percentual sobre o total geral.

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	⁴META ATUARIAL
Janeiro/2021	29,03982435	0,63%	3,20%
Fevereiro/2021	29,2233524	0,63%	2,98%
ANO	-	1,27%	6,28%
ULT. 12 MESES	-	9,99%	36,61%
ULT. 24 MESES	-	20,28%	52,21%
ULT. 36 MESES	-	31,78%	72,58%

⁴A composição da meta atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

¹Os resultados de imóveis e empréstimo refere-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

²A composição da meta atuarial do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente, na qual deve-se observar o segmento do fundo.

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.

³A composição da meta atuarial do Benchmark se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.



ENERPREV
www.enerprev.com.br