



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JANEIRO 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	99,32%	60.902.229	90,87%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,37%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.660.515	8,45%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,37%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,68%	457.723	0,68%	1,19%	0,80%	1,19%	0,80%	15,26%	9,94%	33,23%	26,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	67.020.129	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%
ANO	-	0,94%	1,21%
ULT. 12 MESES	-	12,77%	13,94%
ULT. 24 MESES	-	18,65%	20,43%
ULT. 36 MESES	-	22,20%	24,10%

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	78,84%	127.190.005	57,55%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,43%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			47.053.396	21,29%	-0,71%	1,21%	10,37%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,43%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,78%	10.567.866	4,78%	1,23%	1,30%	12,14%	1,30%	13,18%	15,07%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,63%	3.601.708	1,63%	0,93%	0,80%	0,93%	0,80%	13,48%	9,94%	27,36%	26,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,74%	32.585.808	14,74%	3,49%	3,64%	12,62%	3,64%	1,66%	4,18%	-1,54%	4,12%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	220.999.083	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%
ANO	-	1,09%	1,56%
ULT. 12 MESES	-	10,58%	11,97%
ULT. 24 MESES	-	15,28%	17,47%
ULT. 36 MESES	-	17,74%	21,31%

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	62,12%	22.704.894	37,13%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,43%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.278.053	24,99%	-0,71%	1,21%	10,37%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,43%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,40%	3.911.504	6,40%	1,23%	1,30%	12,14%	1,30%	13,18%	15,07%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,95%	1.192.351	1,95%	0,83%	0,80%	0,83%	0,80%	13,00%	9,94%	26,53%	26,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,53%	18.052.127	29,53%	3,49%	3,64%	12,62%	3,64%	1,66%	4,18%	-1,54%	4,12%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	61.139.229	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%
ANO	-	0,90%	1,97%
ULT. 12 MESES	-	8,06%	10,23%
ULT. 24 MESES	-	12,00%	14,43%
ULT. 36 MESES	-	14,30%	18,46%

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%	124.552.036	96,15%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,37%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.793.786	3,70%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,37%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	181.496	0,14%	-3,17%	0,80%	-3,17%	0,80%	5,02%	9,94%	17,79%	26,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	129.527.618	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%
ANO	-	1,02%	1,21%
ULT. 12 MESES	-	12,90%	13,94%
ULT. 24 MESES	-	18,59%	20,40%
ULT. 36 MESES	-	20,08%	24,05%

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	74,42%	148.620.566	48,91%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,43%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			76.703.462	25,24%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,43%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			739.915	0,24%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	20,43%
Debêntures	Vale			121.989	0,04%	-0,31%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,39%	1.184.415	0,39%	0,55%	0,80%	0,55%	0,80%	12,60%	9,94%	25,41%	26,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,64%	47.519.703	15,64%	3,49%	3,64%	3,49%	3,64%	1,66%	4,18%	-1,54%	4,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	9,12%	7.306.647	2,40%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			19.839.651	6,53%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			569.515	0,19%	1,23%	1,30%	1,23%	1,30%	13,18%	15,07%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings Fil	Capitânia	Imobiliário	0,42%	294.376	0,10%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			982.754	0,32%	-0,13%	-1,60%	-0,13%	-1,60%	2,25%	1,59%	18,29%	-2,02%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	303.883.293	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%
ANO	-	0,75%	1,56%
ULT. 12 MESES	-	10,31%	11,97%
ULT. 24 MESES	-	15,11%	17,31%
ULT. 36 MESES	-	20,24%	21,14%

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	62,09%	6.443.210	31,71%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	20,43%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.165.119	30,34%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	20,43%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.973	0,04%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	20,43%
Debêntures	Vale			1.328	0,01%	-0,31%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,90%	183.255	0,90%	1,37%	0,80%	1,37%	0,80%	16,27%	9,94%	28,99%	26,39%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,17%	5.928.238	29,17%	3,49%	3,64%	3,49%	3,64%	1,66%	4,18%	-1,54%	4,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,77%	78.714	0,39%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			213.700	1,05%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.286.588	6,33%	1,23%	1,30%	1,23%	1,30%	13,18%	15,07%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.164	0,02%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			10.590	0,05%	-0,13%	-1,60%	-0,13%	-1,60%	2,25%	1,59%	18,32%	-2,02%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	20.322.180	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%
ANO	-	0,61%	1,97%
ULT. 12 MESES	-	7,59%	10,23%
ULT. 24 MESES	-	11,31%	14,34%
ULT. 36 MESES	-	13,15%	18,36%

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	96,25%	59.702.947	58,68%	1,07%	1,21%	1,07%	1,21%	11,56%	13,94%	33,97%	26,12%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			16.609.224	16,32%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	26,12%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.503.455	21,13%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	26,12%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.489	0,12%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	26,12%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,70%	1.006.488	0,99%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.757.880	2,71%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.504	0,05%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	101.747.286	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%
ANO	-	0,63%	0,86%
ULT. 12 MESES	-	11,72%	11,35%
ULT. 24 MESES	-	22,49%	34,89%
ULT. 36 MESES	-	33,43%	79,84%

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	99,65%	183.060.630	93,83%	1,20%	1,21%	1,20%	1,21%	12,24%	13,94%	30,84%	27,92%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			11.347.160	5,82%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	27,92%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	369.119	0,19%	-0,12%	-1,60%	-0,12%	-1,60%	2,28%	1,59%	18,03%	-2,02%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,16%	317.457	0,16%	0,91%	0,80%	0,91%	0,80%	13,05%	9,94%	26,26%	26,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	195.094.666	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%	119.964.203	94,69%	1,20%	1,21%	1,20%	1,21%	12,26%	13,94%	30,85%	27,99%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.952.599	4,70%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	27,99%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			490.584	0,39%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	27,99%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.732	0,00%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	27,99%
Debêntures	Vale			759	0,00%	-0,31%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	92.732	0,07%	0,40%	0,80%	0,40%	0,80%	11,96%	9,94%	24,40%	26,39%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	46.691	0,04%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			126.720	0,10%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.880	0,00%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.286	0,00%	-0,13%	-1,60%	-0,13%	-1,60%	2,26%	1,59%	18,41%	-2,02%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	126.687.486	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 BSPTS

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 BSPTS	BNP Paribas	Renda Fixa	95,72%	378.863.003	74,92%	1,05%	1,21%	1,05%	1,21%	11,28%	13,94%	30,25%	31,62%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			43.789.592	8,66%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	31,62%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.880.608	12,04%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	31,62%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			544.169	0,11%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	31,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,03%	5.462.895	1,08%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.941.068	2,95%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,24%	219.040	0,04%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.000.000	0,20%	0,00%	-1,60%	0,00%	-1,60%	-9,74%	1,59%	12,04%	-2,02%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	505.700.676	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	97,22%	354.426.453	80,43%	1,04%	1,21%	1,04%	1,21%	11,00%	13,94%	29,46%	32,29%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			13.012.247	2,95%	1,12%	1,21%	1,12%	1,21%	13,16%	13,94%	19,34%	32,29%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.469.049	13,72%	-0,71%	1,21%	-0,71%	1,21%	10,57%	13,94%	15,62%	32,29%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			533.575	0,12%	-0,12%	1,21%	-0,12%	1,21%	-1,41%	13,94%	0,21%	32,29%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,74%	2.051.974	0,47%	0,09%	1,30%	0,09%	1,30%	-12,51%	15,07%	-18,01%	26,23%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.635.172	1,28%	-0,72%	1,30%	-0,72%	1,30%	33,10%	15,07%	62,34%	26,23%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	210.373	0,05%	0,56%	-1,60%	0,56%	-1,60%	-19,36%	1,59%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,99%	4.346.685	0,99%	0,66%	0,40%	0,66%	0,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	440.685.829	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