



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JANEIRO 2022



Menu navegável:
clique nos ícones
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 BSPS](#)

[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	99,58%	48.543.416	90,50%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,65%	7,07%	8,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.873.932	9,09%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,65%	11,88%	8,85%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,42%	223.679	0,42%	1,97%	1,00%	1,97%	1,00%	15,59%	14,96%	31,75%	25,86%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	53.641.327	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/2022	3,29982029	0,64%	0,82%
ANO	-	0,64%	0,82%
ULT. 12 MESES	-	5,21%	5,70%
ULT. 24 MESES	-	8,36%	8,92%
ULT. 36 MESES	-	14,34%	15,25%

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	81,50%	112.847.621	59,18%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,70%	7,07%	8,92%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			42.556.227	22,32%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,70%	11,88%	8,92%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,96%	1.827.475	0,96%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,53%	2.925.176	1,53%	1,18%	1,00%	1,18%	1,00%	12,24%	14,96%	22,37%	25,86%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,01%	30.531.708	16,01%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	190.688.507	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%
ANO	-	1,57%	1,30%
ULT. 12 MESES	-	4,25%	4,91%
ULT. 24 MESES	-	6,47%	8,35%
ULT. 36 MESES	-	14,18%	15,79%

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	65,49%	34.859.437	47,72%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,70%	7,07%	8,92%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.980.143	17,77%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,70%	11,88%	8,92%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,11%	811.057	1,11%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,96%	1.433.329	1,96%	1,07%	1,00%	1,07%	1,00%	11,97%	14,96%	22,53%	25,86%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,44%	22.967.673	31,44%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				73.051.940	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	3OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2022	3,48241965	2,56%	1,85%
ANO	-	2,56%	1,85%
ULT. 12 MESES	-	3,65%	3,82%
ULT. 24 MESES	-	5,78%	7,47%
ULT. 36 MESES	-	14,49%	15,43%

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	99,95%	42.094.929	93,15%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,65%	7,07%	8,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.075.068	6,80%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,65%	11,88%	8,85%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	21.281	0,05%	0,93%	1,00%	0,93%	1,00%	12,16%	14,96%	23,35%	25,86%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.191.578	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%
ANO	-	0,66%	0,82%
ULT. 12 MESES	-	5,04%	5,67%
ULT. 24 MESES	-	6,36%	8,87%
ULT. 36 MESES	-	12,89%	15,21%

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	76,43%	210.181.330	57,28%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,70%	7,07%	8,92%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			69.372.461	18,91%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,70%	11,88%	8,92%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			750.493	0,20%	-0,15%	0,82%	-0,15%	0,82%	1,65%	5,70%	5,45%	8,92%
Debêntures	Vale			162.152	0,04%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,36%	1.332.321	0,36%	1,13%	1,00%	1,13%	1,00%	11,38%	14,96%	21,74%	25,86%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,93%	58.449.365	15,93%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,85%	8.922.815	2,43%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	21,36%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.699.231	4,28%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	21,36%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			503.181	0,14%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,43%	171.827	0,05%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			15.589	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			365.041	0,10%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.017.311	0,28%	0,24%	-0,99%	0,24%	-0,99%	15,69%	-3,56%	25,84%	6,12%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	366.943.417	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	17,70697152	1,49%	1,30%
ANO	-	1,49%	1,30%
ULT. 12 MESES	-	4,36%	4,77%
ULT. 24 MESES	-	9,00%	8,19%
ULT. 36 MESES	-	18,93%	15,62%

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	65,29%	16.196.410	55,64%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	5,70%	7,07%	8,92%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.797.592	9,61%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	5,70%	11,88%	8,92%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.087	0,03%	-0,15%	0,82%	-0,15%	0,82%	1,65%	5,70%	5,45%	8,92%	
Debêntures	Vale			1.765	0,01%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,22%	355.135	1,22%	1,18%	1,00%	1,18%	1,00%	10,94%	14,96%	19,14%	25,86%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,57%	9.188.600	31,57%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,86%	96.124	0,33%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	21,36%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			169.104	0,58%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	21,36%	
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			277.155	0,95%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,06%	1.852	0,01%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A	
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			169	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A	
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			3.923	0,01%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A	
³ Imóveis	Enerprev			10.963	0,04%	0,23%	-0,99%	0,23%	-0,99%	15,72%	-3,56%	25,87%	6,12%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	29.107.178	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%
ANO	-	2,62%	1,85%
ULT. 12 MESES	-	3,46%	3,73%
ULT. 24 MESES	-	5,17%	7,37%
ULT. 36 MESES	-	15,49%	15,33%

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	89,24%	38.660.347	41,13%	1,61%	1,31%	1,61%	1,31%	20,08%	10,69%	45,61%	44,60%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			25.654.414	27,29%	0,75%	1,31%	0,75%	1,31%	5,46%	10,69%	7,07%	44,60%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.448.244	20,69%	-0,18%	1,31%	-0,18%	1,31%	4,57%	10,69%	11,88%	44,60%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.197	0,13%	-0,15%	1,31%	-0,15%	1,31%	1,65%	10,69%	5,45%	44,60%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,76%	4.474.260	4,76%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,91%	1.229.114	1,31%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	42,80%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.182.216	2,32%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	42,80%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.140.382	2,28%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,09%	27.748	0,03%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.516	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			58.907	0,06%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	93.999.644	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%
ANO	-	1,17%	2,34%
ULT. 12 MESES	-	9,64%	21,14%
ULT. 24 MESES	-	19,43%	61,50%
ULT. 36 MESES	-	31,70%	83,50%

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%	171.437.354	90,27%	1,15%	0,82%	1,15%	0,82%	16,57%	12,27%	28,98%	23,70%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			17.796.820	9,37%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	12,27%	7,07%	23,70%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	380.771	0,20%	0,25%	-0,99%	0,25%	-0,99%	15,40%	-3,56%	25,40%	6,12%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	291.185	0,15%	1,12%	1,00%	1,12%	1,00%	11,69%	14,96%	21,91%	26,81%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	189.906.431	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	99,79%	111.492.612	95,63%	1,15%	0,82%	1,15%	0,82%	16,56%	12,33%	28,96%	23,77%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.395.976	3,77%	0,75%	0,82%	0,75%	0,82%	5,46%	12,33%	7,07%	23,77%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			443.696	0,38%	-0,18%	0,82%	-0,18%	0,82%	4,57%	12,33%	11,88%	23,77%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.800	0,00%	-0,15%	0,82%	-0,15%	0,82%	1,65%	12,33%	5,45%	23,77%
Debêntures	Vale			1.009	0,00%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	80.427	0,07%	1,02%	1,00%	1,02%	1,00%	11,11%	14,96%	21,06%	26,81%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	57.019	0,05%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	21,36%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			100.279	0,09%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	21,36%
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,01%	1.099	0,00%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			99	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			2.331	0,00%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.507	0,01%	0,23%	-0,99%	0,23%	-0,99%	15,80%	-3,56%	25,97%	6,12%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	116.586.152	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 BSAPS

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						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 BSAPS	BNP Paribas	Renda Fixa	88,52%	306.671.802	64,56%	1,19%	1,79%	1,19%	1,79%	17,05%	15,52%	38,86%	51,65%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			51.580.229	10,86%	0,75%	1,79%	0,75%	1,79%	5,46%	15,52%	7,07%	51,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			61.646.700	12,98%	-0,18%	1,79%	-0,18%	1,79%	4,57%	15,52%	11,88%	51,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			551.949	0,12%	-0,15%	1,79%	-0,15%	1,79%	1,65%	15,52%	5,45%	51,65%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,88%	13.688.325	2,88%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,30%	6.671.241	1,40%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	42,20%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.822.627	2,49%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	42,20%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			16.166.193	3,40%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,59%	126.370	0,03%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			11.597	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			271.620	0,06%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,50%	-0,06%	-0,99%	-0,06%	-0,99%	24,14%	-3,56%	23,16%	24,34%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,71%	3.395.052	0,71%	0,55%	2,35%	0,55%	2,35%	12,25%	21,34%	24,31%	60,94%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	474.994.005	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 BD

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						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	91,14%	267.281.495	65,01%	1,21%	1,84%	1,21%	1,84%	16,63%	16,11%	36,11%	52,02%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			23.985.235	5,83%	0,75%	1,84%	0,75%	1,84%	5,46%	16,11%	7,07%	52,02%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			82.910.281	20,17%	-0,18%	1,84%	-0,18%	1,84%	4,57%	16,11%	11,88%	52,02%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			541.203	0,13%	-0,15%	1,84%	-0,15%	1,84%	1,65%	16,11%	5,45%	52,02%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,42%	9.929.568	2,42%	7,20%	7,25%	7,20%	7,25%	-3,15%	-0,06%	-2,13%	1,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,35%	2.505.853	0,61%	-3,48%	1,47%	-3,48%	1,47%	-6,29%	10,32%	13,55%	41,69%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.458.838	1,08%	0,08%	1,47%	0,08%	1,47%	21,97%	10,32%	38,00%	41,69%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			19.149.741	4,66%	1,11%	1,47%	1,11%	1,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,10%	123.910	0,03%	-0,94%	-0,99%	-0,94%	-0,99%	-78,58%	-3,56%	N/A	N/A
³ Multi Properties FII	Capitânia			11.141	0,00%	-0,90%	-0,99%	-0,90%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			260.874	0,06%	-0,23%	-0,99%	-0,23%	-0,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	411.158.439	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.



ENERPREV
www.enerprev.com.br