




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JULHO 2022



Menu navegável:
clique nos ícones
para interagir.



JULHO 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	99,52%	52.012.075	90,04%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,58%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.475.761	9,48%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,58%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,48%	275.644	0,48%	1,55%	-0,27%	10,81%	7,37%	16,80%	14,48%	36,11%	27,43%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	57.763.780	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%
Fevereiro/2022	3,32755374	0,84%	0,83%
Março/2022	3,36438347	1,11%	1,01%
Abril/2022	3,39386215	0,88%	0,91%
Mai/2022	3,42946165	1,05%	1,12%
Junho/2022	3,46247080	0,96%	1,10%
Julho/2022	3,49648810	0,98%	1,12%
ANO	-	6,64%	7,11%
ULT. 12 MESES	-	9,80%	10,32%
ULT. 24 MESES	-	14,20%	13,65%
ULT. 36 MESES	-	17,50%	18,76%

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	79,27%	110.644.814	56,17%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			45.517.610	23,11%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,65%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,05%	9.942.526	5,05%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,40%	2.764.670	1,40%	1,05%	-0,27%	9,47%	7,37%	15,94%	14,48%	26,37%	27,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,28%	28.126.897	14,28%	4,60%	4,95%	-0,01%	0,11%	-14,61%	-14,20%	0,92%	4,84%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.996.818	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%
Fevereiro/2022	3,41124392	0,88%	0,67%
Março/2022	3,48424745	2,14%	1,62%
Abril/2022	3,46042580	-0,68%	-0,64%
Mai/2022	3,50555316	1,30%	1,30%
Junho/2022	3,47266948	-0,94%	-0,58%
Julho/2022	3,51945746	1,35%	1,65%
ANO	-	5,71%	5,42%
ULT. 12 MESES	-	6,08%	5,96%
ULT. 24 MESES	-	11,64%	10,33%
ULT. 36 MESES	-	14,93%	16,31%

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	64,13%	32.652.359	44,15%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			14.779.389	19,98%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,65%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,98%	3.680.046	4,98%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,86%	1.377.080	1,86%	1,03%	-0,27%	9,32%	7,37%	15,66%	14,48%	26,14%	27,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,03%	21.469.483	29,03%	4,60%	4,95%	-0,01%	0,11%	-14,61%	-14,20%	0,92%	4,84%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				73.958.657	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	3,48241965	2,56%	1,85%
Fevereiro/2022	3,51148078	0,83%	0,53%
Março/2022	3,61036869	2,82%	2,13%
Abril/2022	3,52589688	-2,34%	-2,17%
Maio/2022	3,58201652	1,59%	1,48%
Junho/2022	3,48420400	-2,73%	-2,18%
Julho/2022	3,54949452	1,87%	2,27%
ANO	-	4,53%	3,86%
ULT. 12 MESES	-	2,46%	1,65%
ULT. 24 MESES	-	9,78%	6,85%
ULT. 36 MESES	-	12,92%	13,36%

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	99,92%	77.743.809	94,29%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,58%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.637.320	5,62%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,58%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	69.223	0,08%	-0,80%	-0,27%	6,55%	7,37%	11,86%	14,48%	25,21%	27,43%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	82.450.653	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%
Fevereiro/2022	16,52413207	0,83%	0,83%
Março/2022	16,70067123	1,07%	1,01%
Abril/2022	16,84537700	0,87%	0,91%
Maió/2022	17,02257857	1,05%	1,12%
Junho/2022	17,18648312	0,96%	1,10%
Julho/2022	17,35669844	0,99%	1,12%
ANO	-	6,61%	7,11%
ULT. 12 MESES	-	9,78%	10,30%
ULT. 24 MESES	-	12,07%	13,60%
ULT. 36 MESES	-	15,26%	18,71%

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	76,18%	179.550.669	53,72%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			74.199.921	22,20%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			745.263	0,22%	-0,12%	1,12%	-0,84%	7,11%	-1,42%	10,30%	0,25%	13,65%
Debêntures	Vale			119.462	0,04%	-13,17%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,36%	1.194.418	0,36%	1,49%	-0,27%	9,83%	7,37%	15,67%	14,48%	26,06%	27,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,72%	49.193.955	14,72%	4,60%	4,95%	-0,01%	0,11%	-14,61%	-14,20%	0,92%	4,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,35%	8.771.105	2,62%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	25,20%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			18.590.527	5,56%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	25,20%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			535.814	0,16%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,40%	291.468	0,09%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.052.611	0,31%	0,23%	0,66%	2,45%	0,34%	12,78%	-0,35%	22,52%	4,51%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	334.245.512	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%
Fevereiro/2022	17,83698143	0,73%	0,67%
Março/2022	18,20126086	2,04%	1,62%
Abril/2022	18,05056011	-0,83%	-0,64%
Maió/2022	18,27980465	1,27%	1,30%
Junho/2022	18,21052294	-0,38%	-0,58%
Julho/2022	18,44455515	1,29%	1,65%
ANO	-	5,71%	5,42%
ULT. 12 MESES	-	5,70%	5,90%
ULT. 24 MESES	-	12,72%	10,18%
ULT. 36 MESES	-	18,20%	16,15%

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	64,30%	11.202.393	41,94%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	10,30%	12,70%	13,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.963.895	22,33%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	10,30%	17,74%	13,65%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.031	0,03%	-0,12%	1,12%	-0,84%	7,11%	-1,42%	10,30%	0,25%	13,65%
Debêntures	Vale			1.301	0,00%	-13,17%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,02%	273.461	1,02%	1,54%	-0,27%	10,65%	7,37%	16,62%	14,48%	24,47%	27,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,99%	7.743.002	28,99%	4,60%	4,95%	-0,01%	0,11%	-14,61%	-14,20%	0,92%	4,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,63%	94.490	0,35%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	25,20%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			200.246	0,75%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	25,20%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.210.456	4,53%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings Fil	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.133	0,01%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			11.343	0,04%	0,23%	0,66%	2,45%	0,34%	12,80%	-0,35%	22,56%	4,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				26.712.050	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%
Fevereiro/2022	17,74352977	0,78%	0,53%
Março/2022	18,21731727	2,67%	2,13%
Abril/2022	17,78457476	-2,38%	-2,17%
Mai/2022	18,06575571	1,58%	1,48%
Junho/2022	17,58913839	-2,64%	-2,18%
Julho/2022	17,91379704	1,85%	2,27%
ANO	-	4,42%	3,86%
ULT. 12 MESES	-	2,12%	1,61%
ULT. 24 MESES	-	9,73%	6,75%
ULT. 36 MESES	-	12,66%	13,25%

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	95,98%	57.976.420	58,59%	0,57%	1,12%	10,08%	7,63%	16,53%	10,90%	48,62%	39,97%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			16.083.115	16,25%	1,07%	1,12%	6,73%	7,63%	10,10%	10,90%	12,70%	39,97%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.801.599	21,02%	0,29%	1,12%	6,77%	7,63%	9,30%	10,90%	17,74%	39,97%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			120.352	0,12%	-0,12%	1,12%	-0,84%	7,63%	-1,42%	10,90%	0,25%	39,97%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,97%	1.208.216	1,22%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	38,12%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.584.211	2,61%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	38,12%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			134.599	0,14%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.034	0,05%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	98.955.847	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%
Fevereiro/2022	32,20580795	1,16%	1,83%
Março/2022	32,84294892	1,98%	2,71%
Abril/2022	33,29219394	1,37%	1,39%
Maior/2022	33,66994821	1,13%	0,80%
Junho/2022	34,06882562	1,18%	1,00%
Julho/2022	34,26211437	0,57%	-0,35%
ANO	-	8,87%	10,10%
ULT. 12 MESES	-	11,26%	13,56%
ULT. 24 MESES	-	26,24%	58,26%
ULT. 36 MESES	-	34,69%	84,25%

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%	184.895.588	93,92%	0,53%	1,12%	9,09%	7,11%	17,44%	13,13%	35,02%	27,72%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			11.305.775	5,74%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	13,13%	12,70%	27,72%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	394.051	0,20%	0,24%	0,66%	2,54%	0,34%	12,64%	-0,35%	22,30%	4,51%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	270.842	0,14%	0,98%	-0,27%	9,19%	7,37%	15,39%	14,48%	25,60%	31,02%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.866.556	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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							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%	120.245.440	96,02%	0,53%	1,12%	9,09%	7,11%	17,43%	13,16%	35,02%	27,80%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.222.221	3,37%	1,07%	1,12%	6,73%	7,11%	10,10%	13,16%	12,70%	27,80%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			474.571	0,38%	0,29%	1,12%	6,77%	7,11%	9,30%	13,16%	17,74%	27,80%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.767	0,00%	-0,12%	1,12%	-0,84%	7,11%	-1,42%	13,16%	0,25%	27,80%
Debêntures	Vale			743	0,00%	-13,17%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	93.949	0,08%	1,38%	-0,27%	9,13%	7,37%	15,27%	14,48%	25,07%	31,02%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	56.049	0,04%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	25,20%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			118.743	0,09%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	25,20%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.861	0,00%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.732	0,01%	0,23%	0,66%	2,45%	0,34%	12,85%	-0,35%	22,65%	4,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	125.225.376	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	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	94,49%	368.106.651	73,19%	0,52%	1,12%	9,41%	8,14%	15,18%	11,50%	42,74%	47,14%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			47.657.792	9,48%	1,07%	1,12%	6,73%	8,14%	10,10%	11,50%	12,70%	47,14%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.893.512	11,71%	0,29%	1,12%	6,77%	8,14%	9,30%	11,50%	17,74%	47,14%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			548.102	0,11%	-0,12%	1,12%	-0,84%	8,14%	-1,42%	11,50%	0,25%	47,14%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,29%	6.557.813	1,30%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	37,87%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.000.275	2,78%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	37,87%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.016.621	0,20%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			216.876	0,04%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,52%	2.390.000	0,48%	-0,06%	0,66%	-0,61%	0,34%	-0,88%	-0,35%	22,97%	15,08%
³ Empréstimo	Enerprev			3.545.205	0,70%	1,23%	-0,05%	10,48%	9,88%	15,74%	13,42%	29,90%	57,80%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	502.933.146	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	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	97,90%	344.546.944	79,17%	0,49%	1,12%	9,21%	8,19%	15,19%	11,61%	40,34%	47,79%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.474.575	5,16%	1,07%	1,12%	6,73%	8,19%	10,10%	11,61%	12,70%	47,79%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.495.386	13,44%	0,29%	1,12%	6,77%	8,19%	9,30%	11,61%	17,74%	47,79%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			537.432	0,12%	-0,12%	1,12%	-0,84%	8,19%	-1,42%	11,61%	0,25%	47,79%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	2,06%	2.463.248	0,57%	0,00%	1,20%	-2,43%	7,71%	-12,50%	13,70%	-0,71%	37,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.280.292	1,21%	0,06%	1,20%	17,35%	7,71%	33,13%	13,70%	58,99%	37,64%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.204.245	0,28%	0,39%	1,20%	7,67%	7,71%	9,39%	13,70%	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	208.295	0,05%	-6,45%	0,66%	-20,34%	0,34%	-23,90%	-0,35%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	435.210.717	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