



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

 PDF navegável: clique nos ícones ao longo do documento 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			100,00%	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%
Mai/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%
Maio/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	1º S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2º OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2º OBJETIVO 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			100,00%	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	2º OBJETIVO 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%
Maio/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	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	97,90%	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