




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JULHO 2021

# 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	99,37%	28.813.070	85,25%	0,38%	0,40%	1,57%	1,95%	2,36%	2,97%	5,54%	7,60%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.769.643	14,11%	0,06%	0,40%	2,80%	1,95%	7,72%	2,97%	14,51%	7,60%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,63%	213.735	0,63%	2,04%	1,35%	8,06%	7,37%	16,53%	11,31%	32,42%	24,14%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	33.796.748	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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/2021	3,13632107	0,08%	0,20%
Fevereiro/2021	3,12874971	-0,24%	0,18%
Março/2021	3,1326138	0,12%	0,26%
Abril/2021	3,15052296	0,57%	0,25%
Mai/2021	3,16605558	0,49%	0,32%
Junho/2021	3,17376526	0,24%	0,36%
Julho/2021	3,18428184	0,33%	0,41%
ANO	-	1,61%	2,00%
ULT. 12 MESES	-	4,00%	3,02%
ULT. 24 MESES	-	7,01%	7,66%
ULT. 36 MESES	-	13,87%	14,48%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs<sup>2</sup>: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

## ENERGIAS DO BRASIL - 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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.837.329	0,96%	-1,40%	0,41%	-1,75%	2,01%	3,36%	3,03%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	84,38%	117.807.213	61,63%	0,38%	0,41%	1,57%	2,01%	2,36%	3,03%	5,54%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.645.639	21,79%	0,06%	0,41%	2,80%	2,01%	7,72%	3,03%	14,51%	7,67%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,44%	2.744.482	1,44%	1,05%	1,35%	4,86%	7,37%	9,00%	11,31%	21,34%	24,14%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,18%	27.105.245	14,18%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	191.140.208	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/2021	3,24363613	-0,40%	-0,24%
Fevereiro/2021	3,21861645	-0,77%	-0,32%
Março/2021	3,25174163	1,03%	1,17%
Abril/2021	3,27500881	0,72%	0,68%
Mai/2021	3,3179085	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
Julho/2021	3,31784755	-0,33%	-0,19%
ANO	-	1,88%	2,78%
ULT. 12 MESES	-	5,25%	4,12%
ULT. 24 MESES	-	8,35%	9,77%
ULT. 36 MESES	-	18,78%	17,86%

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

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	<sup>1</sup> % S/TG	MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	69,71%	46.339.744	54,71%	0,38%	0,41%	1,57%	2,01%	2,36%	3,03%	5,54%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.702.403	15,00%	0,06%	0,41%	2,80%	2,01%	7,72%	3,03%	14,51%	7,67%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,91%	1.620.551	1,91%	0,95%	1,35%	4,80%	7,37%	9,07%	11,31%	22,57%	24,14%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,38%	24.038.069	28,38%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	84.701.067	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
Março/2021	3,3747035	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
Mai/2021	3,48214159	2,19%	2,07%
Junho/2021	3,49483747	0,36%	0,52%
Julho/2021	3,46415092	-0,88%	-0,82%
ANO	-	2,19%	3,43%
ULT. 12 MESES	-	7,14%	5,12%
ULT. 24 MESES	-	10,20%	11,52%
ULT. 36 MESES	-	23,64%	20,32%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

## ESCELSOS II - PERFIL FIX

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	<sup>1</sup> % S/TG	MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,92%	24.360.527	88,94%	0,38%	0,40%	1,57%	1,95%	2,36%	2,97%	5,54%	7,60%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.009.270	10,99%	0,06%	0,40%	2,80%	1,95%	7,72%	2,97%	14,51%	7,60%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	21.145	0,08%	2,22%	1,35%	7,92%	7,37%	11,94%	11,31%	24,09%	24,14%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.391.242	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral.

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,6264974	0,15%	0,25%
Abril/2021	15,66339489	0,24%	0,25%
Maió/2021	15,70976473	0,30%	0,32%
Junho/2021	15,75899671	0,31%	0,35%
Julho/2021	15,81021768	0,33%	0,41%
ANO	-	1,40%	1,97%
ULT. 12 MESES	-	2,08%	2,99%
ULT. 24 MESES	-	4,99%	7,62%
ULT. 36 MESES	-	12,76%	14,44%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

## ESCELSOS II - PERFIL MIX 15

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	<sup>1</sup> % S/TG	MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	75,68%	224.497.798	57,83%	0,38%	0,41%	1,57%	2,01%	2,36%	3,03%	5,54%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			67.888.079	17,49%	0,06%	0,41%	2,80%	2,01%	7,72%	3,03%	14,51%	7,67%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			444.321	0,11%	-21,47%	0,41%	-27,48%	2,01%	-37,11%	3,03%	-74,68%	7,67%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			756.012	0,19%	-0,12%	0,41%	2,28%	2,01%	1,70%	3,03%	3,55%	7,67%
Debêntures	Vale			207.933	0,05%	7,46%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.491.445	0,38%	1,06%	1,35%	5,21%	7,37%	8,98%	11,31%	20,52%	24,14%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,93%	65.726.844	16,93%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,49%	11.163.347	2,88%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	10,12%	37,35%	18,33%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,52%	14.017.452	3,61%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	10,12%	39,80%	18,33%
Sao Francisco 34 Fil	Trek Investimentos			669.857	0,17%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	4,88%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	1.355.106	0,35%	0,45%	2,51%	5,33%	-1,61%	8,64%	4,88%	-19,55%	12,70%		
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	388.218.494	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>O 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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	16,96774041	-0,48%	-0,25%
Fevereiro/2021	16,83319870	-0,79%	-0,33%
Março/2021	17,03284321	1,19%	1,15%
Abril/2021	17,16098568	0,75%	0,68%
Mai/2021	17,39568191	1,37%	1,19%
Junho/2021	17,47509480	0,46%	0,43%
Julho/2021	17,44961172	-0,15%	-0,19%
ANO	-	2,35%	2,70%
ULT. 12 MESES	-	6,64%	4,04%
ULT. 24 MESES	-	11,82%	9,68%
ULT. 36 MESES	-	24,38%	17,77%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente. Obs<sup>2</sup>: 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	68,27%	19.486.957	59,82%	0,38%	0,41%	1,57%	2,01%	2,36%	3,03%	5,54%	7,67%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.737.731	8,40%	0,06%	0,41%	2,80%	2,01%	7,72%	3,03%	14,51%	7,67%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			4.788	0,01%	-21,47%	0,41%	-27,48%	2,01%	-37,11%	3,03%	-74,68%	7,67%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.147	0,03%	-0,12%	0,41%	2,28%	2,01%	1,70%	3,03%	3,55%	7,67%
Debêntures	Vale			2.264	0,01%	7,46%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,40%	454.455	1,40%	0,65%	1,35%	4,67%	7,37%	6,73%	11,31%	16,57%	24,14%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,43%	9.586.841	29,43%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,83%	120.261	0,37%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	10,12%	37,35%	18,33%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			151.107	0,46%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	10,12%	39,80%	18,33%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,07%	7.218	0,02%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	4,88%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			14.603	0,04%	0,45%	2,51%	5,34%	-1,61%	8,65%	4,88%	-19,54%	12,70%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	32.574.672	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente. <sup>3</sup>O 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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	17,01651566	-1,05%	-0,70%
Fevereiro/2021	16,77242761	-1,43%	-0,83%
Março/2021	17,10989628	2,01%	2,07%
Abril/2021	17,25135341	0,83%	1,09%
Mai/2021	17,63884601	2,25%	2,06%
Junho/2021	17,70651654	0,38%	0,51%
Julho/2021	17,541217	-0,93%	-0,83%
ANO	-	2,00%	3,37%
ULT. 12 MESES	-	7,44%	5,05%
ULT. 24 MESES	-	10,32%	11,45%
ULT. 36 MESES	-	24,58%	20,25%

<sup>2</sup>A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.  
Obs<sup>2</sup>.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.



## PSAP/BANDEIRANTE CV

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 CV	BNP Paribas	Renda Fixa	85,63%	36.602.004	40,02%	1,21%	0,87%	13,98%	7,33%	27,54%	26,20%	42,92%	46,90%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.458.527	1,59%	-1,40%	0,87%	-1,75%	7,33%	3,36%	26,20%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			21.033.993	23,00%	0,38%	0,87%	1,57%	7,33%	2,36%	26,20%	5,54%	46,90%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.032.104	20,81%	0,06%	0,87%	2,80%	7,33%	7,72%	26,20%	14,51%	46,90%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			71.704	0,08%	-21,47%	0,87%	-27,48%	7,33%	-37,11%	26,20%	-74,68%	46,90%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			122.088	0,13%	-0,12%	0,87%	2,28%	7,33%	1,70%	26,20%	3,55%	46,90%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	10,44%	9.553.052	10,44%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,81%	1.537.746	1,68%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	21,48%	37,35%	41,39%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,12%	1.948.278	2,13%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	21,48%	39,80%	41,39%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			108.175	0,12%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	3,33%	N/A	N/A
<b>Caixa</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>91.467.972</b>	<b>100,00%</b>								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral. <sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

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/2021	29,03982435	0,63%	3,20%
Fevereiro/2021	29,22335240	0,63%	2,98%
Março/2021	29,60398618	1,30%	2,52%
Abril/2021	29,92938138	1,10%	2,52%
Mai/2021	30,47808742	1,83%	3,72%
Junho/2021	30,69579307	0,71%	0,42%
Julho/2021	30,79332048	0,32%	1,76%
<b>ANO</b>	<b>-</b>	<b>6,71%</b>	<b>18,39%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	<b>-</b>	<b>13,46%</b>	<b>39,21%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	<b>-</b>	<b>21,06%</b>	<b>61,52%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	<b>-</b>	<b>34,76%</b>	<b>78,80%</b>

<sup>3</sup>A composição da Meta Atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs<sup>2</sup>: 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	99,59%	157.438.397	85,60%	1,22%	1,10%	8,47%	5,91%	14,97%	12,90%	24,55%	21,31%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			21.409.300	11,64%	-1,40%	1,10%	-1,75%	5,91%	3,36%	12,90%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.313.008	2,35%	0,38%	1,10%	1,57%	5,91%	2,36%	12,90%	5,54%	21,31%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,27%	500.824	0,27%	0,45%	2,51%	5,28%	-1,61%	8,57%	4,88%	-19,18%	12,70%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	261.763	0,14%	0,87%	1,35%	5,21%	7,37%	8,85%	14,45%	19,81%	22,98%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	183.923.593	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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	99,76%	102.398.203	92,79%	1,22%	1,11%	8,47%	5,94%	14,98%	12,93%	24,54%	21,35%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			3.426.627	3,11%	-1,40%	1,11%	-1,75%	5,94%	3,36%	12,93%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.823.765	3,46%	0,38%	1,11%	1,57%	5,94%	2,36%	12,93%	5,54%	21,35%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			434.202	0,39%	0,06%	1,11%	2,80%	5,94%	7,72%	12,93%	14,51%	21,35%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			2.842	0,00%	-21,47%	1,11%	-27,48%	5,94%	-37,11%	12,93%	-74,68%	21,35%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.835	0,00%	-0,12%	1,11%	2,28%	5,94%	1,70%	12,93%	3,55%	21,35%
Debêntures	Vale			1.294	0,00%	7,46%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev			Operação c/ Participante	0,08%	88.791	0,08%	0,72%	1,35%	4,85%	7,37%	8,50%	14,45%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,15%	71.336	0,06%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	10,12%	37,35%	18,33%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			89.543	0,08%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	10,12%	39,80%	18,33%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	4.284	0,00%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	4,88%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			8.667	0,01%	0,45%	2,51%	5,36%	-1,61%	8,69%	4,88%	-19,51%	12,70%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	110.354.689	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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.

## PSAP/BANDEIRANTE BSPS

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ANO	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	88,68%	289.405.110	60,94%	1,11%	1,29%	11,80%	12,43%	23,93%	31,96%	37,35%	53,12%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			12.229.233	2,58%	-1,40%	1,29%	-1,75%	12,43%	3,36%	31,96%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			58.273.519	12,27%	0,38%	1,29%	1,57%	12,43%	2,36%	31,96%	5,54%	53,12%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.327.628	12,70%	0,06%	1,29%	2,80%	12,43%	7,72%	31,96%	14,51%	53,12%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			330.466	0,07%	-21,47%	1,29%	-27,48%	12,43%	-37,11%	31,96%	-74,68%	53,12%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			556.008	0,12%	-0,12%	1,29%	2,28%	12,43%	1,70%	31,96%	3,55%	53,12%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	6,10%	28.949.210	6,10%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,98%	8.346.399	1,76%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	21,25%	37,35%	40,69%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.555.633	2,22%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	21,25%	39,80%	40,69%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,61%	492.645	0,10%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	15,49%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,50%	24,97%	2,51%	24,46%	-1,61%	24,05%	15,49%	23,09%	34,00%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,64%	3.038.326	0,64%	1,27%	1,78%	8,05%	18,53%	12,24%	39,12%	26,15%	61,42%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>474.894.479</b>	<b>100,00%</b>								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

<sup>3</sup>O 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.

## 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	93,09%	262.618.688	65,36%	1,06%	1,34%	11,06%	13,01%	21,84%	32,42%	33,85%	52,87%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			6.458.308	1,61%	-1,40%	1,34%	-1,75%	13,01%	3,36%	32,42%	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.929.062	5,71%	0,38%	1,34%	1,57%	13,01%	2,36%	32,42%	5,54%	52,87%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			81.136.227	20,19%	0,06%	1,34%	2,80%	13,01%	7,72%	32,42%	14,51%	52,87%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			317.461	0,08%	-21,47%	1,34%	-27,48%	13,01%	-37,11%	32,42%	-74,68%	52,87%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			545.183	0,14%	-0,12%	1,34%	2,28%	13,01%	1,70%	32,42%	3,55%	52,87%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,02%	20.177.699	5,02%	-3,93%	-3,83%	2,27%	5,66%	18,19%	22,19%	19,39%	23,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,77%	3.135.077	0,78%	6,04%	0,71%	8,79%	3,31%	13,48%	21,05%	37,35%	39,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			3.980.719	0,99%	0,30%	0,71%	7,82%	3,31%	19,43%	21,05%	39,80%	39,75%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,12%	483.054	0,12%	-0,32%	2,51%	-16,62%	-1,61%	-17,01%	3,33%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	401.781.778	100,00%								

<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<sup>2</sup>A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

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](http://www.enerprev.com.br)