




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JUNHO 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	99,60%	48.944.216	89,60%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,52%	11,95%	12,59%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.460.120	10,00%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,52%	19,66%	12,59%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	220.330	0,40%	1,37%	0,95%	9,12%	7,67%	17,37%	16,35%	35,04%	28,82%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	54.624.966	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%
ANO	-	5,60%	5,92%
ULT. 12 MESES	-	9,10%	9,54%
ULT. 24 MESES	-	13,52%	12,66%
ULT. 36 MESES	-	17,03%	18,12%

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	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	83,74%	119.455.483	60,68%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,53%	11,95%	12,66%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			45.387.595	23,06%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,53%	19,66%	12,66%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,98%	1.938.344	0,98%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,44%	2.841.629	1,44%	1,39%	0,95%	8,33%	7,67%	15,94%	16,35%	25,91%	28,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	13,83%	27.223.506	13,83%	-10,56%	-11,28%	-4,42%	-4,61%	-21,57%	-21,38%	4,41%	8,15%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.846.856	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%
ANO	-	4,30%	3,71%
ULT. 12 MESES	-	4,32%	4,05%
ULT. 24 MESES	-	11,68%	8,88%
ULT. 36 MESES	-	14,12%	15,18%

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	68,70%	34.963.355	48,33%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,53%	11,95%	12,66%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			14.737.174	20,37%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,53%	19,66%	12,66%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,19%	860.262	1,19%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,80%	1.302.112	1,80%	1,40%	0,95%	8,21%	7,67%	15,57%	16,35%	25,76%	28,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,31%	20.479.057	28,31%	-10,56%	-11,28%	-4,42%	-4,61%	-21,57%	-21,38%	4,41%	8,15%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				72.342.260	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%
Mai/2022	3,58201652	1,59%	1,48%
Junho/2022	3,48420400	-2,73%	-2,18%
ANO	-	2,61%	1,55%
ULT. 12 MESES	-	-0,30%	-1,43%
ULT. 24 MESES	-	10,20%	4,87%
ULT. 36 MESES	-	11,43%	11,61%

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	99,94%	40.869.810	89,78%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,52%	11,95%	12,59%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.624.074	10,16%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,52%	19,66%	12,59%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	26.409	0,06%	1,34%	0,95%	7,41%	7,67%	15,27%	16,35%	25,26%	28,82%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.520.593	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%
Mairo/2022	17,02257857	1,05%	1,12%
Junho/2022	17,18648312	0,96%	1,10%
ANO	-	5,57%	5,92%
ULT. 12 MESES	-	9,06%	9,53%
ULT. 24 MESES	-	11,39%	12,62%
ULT. 36 MESES	-	14,82%	18,07%

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	77,42%	208.208.541	56,94%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,53%	11,95%	12,66%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			73.987.977	20,23%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,53%	19,66%	12,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			746.145	0,20%	-0,06%	1,10%	-0,72%	5,92%	-1,42%	9,53%	0,20%	12,66%
Debêntures	Vale			137.574	0,04%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,33%	1.205.819	0,33%	1,30%	0,95%	8,22%	7,67%	15,18%	16,35%	25,07%	28,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,25%	52.116.202	14,25%	-10,56%	-11,28%	-4,42%	-4,61%	-21,57%	-21,38%	4,41%	8,15%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,63%	8.770.661	2,40%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	24,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			18.579.659	5,08%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	24,78%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			533.708	0,15%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,37%	311.568	0,09%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.048.466	0,29%	-0,06%	-0,88%	2,21%	-0,32%	13,03%	1,48%	22,40%	4,72%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	365.646.619	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%
ANO	-	4,37%	3,71%
ULT. 12 MESES	-	4,21%	3,98%
ULT. 24 MESES	-	13,34%	8,73%
ULT. 36 MESES	-	17,85%	15,02%

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	68,66%	13.896.956	48,06%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	9,53%	11,95%	12,66%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.946.859	20,57%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	9,53%	19,66%	12,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.040	0,03%	-0,06%	1,10%	-0,72%	5,92%	-1,42%	9,53%	0,20%	12,66%
Debêntures	Vale			1.498	0,01%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,92%	266.583	0,92%	1,39%	0,95%	8,97%	7,67%	15,61%	16,35%	23,74%	28,82%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,33%	8.192.988	28,33%	-10,56%	-11,28%	-4,42%	-4,61%	-21,57%	-21,38%	4,41%	8,15%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	2,04%	94.485	0,33%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	24,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			200.129	0,69%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	24,78%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			293.970	1,02%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.349	0,01%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			11.298	0,04%	-0,06%	-0,88%	2,21%	-0,32%	13,05%	1,48%	22,44%	4,72%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.916.454	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%
Maio/2022	18,06575571	1,58%	1,48%
Junho/2022	17,58913839	-2,64%	-2,18%
ANO	-	2,53%	1,55%
ULT. 12 MESES	-	-0,66%	-1,47%
ULT. 24 MESES	-	10,59%	4,77%
ULT. 36 MESES	-	11,45%	11,51%

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	95,49%	57.647.123	58,36%	1,04%	1,10%	9,45%	6,44%	17,27%	10,63%	50,33%	42,35%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.811.422	16,01%	1,06%	1,10%	5,60%	6,44%	9,34%	10,63%	11,95%	42,35%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.742.182	21,00%	0,20%	1,10%	6,46%	6,44%	9,06%	10,63%	19,66%	42,35%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Invest. Estruturado	4,46%	120.495	0,12%	-0,06%	1,10%	-0,72%	6,44%	-1,42%	10,63%	0,20%	42,35%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital			1.208.155	1,22%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	40,35%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.582.700	2,61%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	40,35%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Imobiliário	0,05%	616.229	0,62%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			50.278	0,05%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	98.778.884	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	³ META 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%
Mai/2022	33,66994821	1,13%	0,80%
Junho/2022	34,06882562	1,18%	1,00%
ANO	-	8,26%	10,49%
ULT. 12 MESES	-	10,99%	15,97%
ULT. 24 MESES	-	27,69%	63,27%
ULT. 36 MESES	-	35,18%	85,71%

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%	183.920.507	93,36%	1,02%	1,10%	8,51%	5,92%	18,25%	13,11%	35,41%	27,39%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			12.401.140	6,30%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	13,11%	11,95%	27,39%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	392.492	0,20%	-0,04%	-0,88%	2,29%	-0,32%	12,88%	1,48%	22,16%	4,72%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	280.239	0,14%	1,30%	0,95%	8,13%	7,67%	15,26%	16,35%	25,26%	32,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.994.678	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%	119.609.412	95,68%	1,02%	1,10%	8,51%	5,92%	18,23%	13,15%	35,41%	27,47%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.648.843	3,72%	1,06%	1,10%	5,60%	5,92%	9,34%	13,15%	11,95%	27,47%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			473.216	0,38%	0,20%	1,10%	6,46%	5,92%	9,06%	13,15%	19,66%	27,47%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.772	0,00%	-0,06%	1,10%	-0,72%	5,92%	-1,42%	13,15%	0,20%	27,47%
Debêntures	Vale			856	0,00%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	93.415	0,07%	1,34%	0,95%	7,65%	7,67%	14,51%	16,35%	24,26%	32,51%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	56.047	0,04%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	24,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			118.673	0,09%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	24,78%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.990	0,00%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.706	0,01%	-0,06%	-0,88%	2,21%	-0,32%	13,10%	1,48%	22,53%	4,72%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	125.014.229	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	93,78%	366.193.718	72,94%	1,00%	1,10%	8,84%	6,94%	15,85%	11,69%	44,94%	49,59%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			45.356.438	9,03%	1,06%	1,10%	5,60%	6,94%	9,34%	11,69%	11,95%	49,59%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.725.290	11,70%	0,20%	1,10%	6,46%	6,94%	9,06%	11,69%	19,66%	49,59%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			548.751	0,11%	-0,06%	1,10%	-0,72%	6,94%	-1,42%	11,69%	0,20%	49,59%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,02%	6.557.481	1,31%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	40,04%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			13.992.090	2,79%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	40,04%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			4.654.343	0,93%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			231.832	0,05%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,52%	2.390.000	0,48%	-0,27%	-0,88%	-0,55%	-0,32%	23,95%	1,48%	22,96%	17,53%
³ Empréstimo	Enerprev			3.384.724	0,67%	1,01%	0,95%	9,13%	9,94%	15,77%	15,51%	29,25%	62,30%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	502.034.967	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	96,90%	342.872.493	78,92%	0,97%	1,10%	8,68%	6,99%	15,84%	11,85%	42,08%	50,19%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			19.260.324	4,43%	1,06%	1,10%	5,60%	6,99%	9,34%	11,85%	11,95%	50,19%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.328.301	13,42%	0,20%	1,10%	6,46%	6,99%	9,06%	11,85%	19,66%	50,19%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			538.067	0,12%	-0,06%	1,10%	-0,72%	6,99%	-1,42%	11,85%	0,20%	50,19%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,05%	2.463.123	0,57%	-1,06%	1,18%	-2,44%	6,43%	-7,21%	13,15%	3,54%	39,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.277.205	1,21%	16,75%	1,18%	17,28%	6,43%	33,45%	13,15%	59,17%	39,76%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			5.513.325	1,27%	0,96%	1,18%	7,24%	6,43%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	222.659	0,05%	0,10%	-0,88%	-14,84%	-0,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	434.475.798	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