




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JUNHO 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

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	99,39%	31.050.550	86,16%	0,33%	0,35%	1,19%	1,54%	2,39%	2,81%	5,79%	7,78%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.766.579	13,23%	0,29%	0,35%	2,73%	1,54%	9,72%	2,81%	15,45%	7,78%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,61%	220.287	0,61%	1,21%	0,93%	5,90%	5,94%	15,06%	10,72%	31,03%	23,95%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	36.037.715	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	² OBJETIVO 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%
Maió/2021	3,16605558	0,49%	0,32%
Junho/2021	3,17376526	0,24%	0,36%
ANO	-	1,27%	1,58%
ULT. 12 MESES	-	4,06%	2,85%
ULT. 24 MESES	-	7,27%	7,83%
ULT. 36 MESES	-	14,07%	14,63%

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

							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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.863.359	0,89%	0,47%	0,36%	-0,36%	1,59%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	82,44%	129.621.830	61,73%	0,33%	0,36%	1,19%	1,59%	2,39%	2,86%	5,79%	7,84%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.618.884	19,82%	0,29%	0,36%	2,73%	1,59%	9,72%	2,86%	15,45%	7,84%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,42%	2.981.298	1,42%	0,82%	0,93%	3,77%	5,94%	8,60%	10,72%	21,35%	23,95%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,14%	33.902.352	16,14%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	209.988.024	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	² OBJETIVO 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%
Maió/2021	3,3179085	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
ANO	-	2,22%	2,98%
ULT. 12 MESES	-	7,06%	4,64%
ULT. 24 MESES	-	9,40%	10,70%
ULT. 36 MESES	-	21,20%	18,83%

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	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	66,68%	30.979.933	47,30%	0,33%	0,36%	1,19%	1,59%	2,39%	2,86%	5,79%	7,84%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.694.243	19,38%	0,29%	0,36%	2,73%	1,59%	9,72%	2,86%	15,45%	7,84%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,19%	1.434.515	2,19%	0,85%	0,93%	3,81%	5,94%	8,82%	10,72%	22,87%	23,95%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,13%	20.388.893	31,13%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	65.497.884	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	² 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%
ANO	-	3,09%	4,28%
ULT. 12 MESES	-	10,54%	6,39%
ULT. 24 MESES	-	11,77%	13,23%
ULT. 36 MESES	-	28,50%	22,13%

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	99,89%	25.654.852	89,41%	0,33%	0,35%	1,19%	1,54%	2,39%	2,81%	5,79%	7,78%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.007.337	10,48%	0,29%	0,35%	2,73%	1,54%	9,72%	2,81%	15,45%	7,78%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,11%	30.646	0,11%	0,75%	0,93%	5,57%	5,94%	8,67%	10,72%	23,17%	23,95%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.693.135	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/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%
ANO	-	1,07%	1,55%
ULT. 12 MESES	-	2,14%	2,82%
ULT. 24 MESES	-	5,29%	7,80%
ULT. 36 MESES	-	13,01%	14,59%

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

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	74,11%	222.774.901	56,52%	0,33%	0,36%	1,19%	1,59%	2,39%	2,86%	5,79%	7,84%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			67.844.465	17,21%	0,29%	0,36%	2,73%	1,59%	9,72%	2,86%	15,45%	7,84%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			565.821	0,14%	-1,26%	0,36%	-7,65%	1,59%	-21,68%	2,86%	-67,77%	7,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			756.913	0,19%	2,97%	0,36%	2,40%	1,59%	1,65%	2,86%	2,13%	7,84%
Debêntures	Vale			193.502	0,05%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.498.232	0,38%	0,68%	0,93%	4,11%	5,94%	8,58%	10,72%	20,34%	23,95%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	18,06%	71.169.000	18,06%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,94%	13.372.766	3,39%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	10,28%	41,65%	18,08%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,51%	13.975.718	3,55%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	10,28%	43,10%	18,08%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			672.007	0,17%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.351.561	0,34%	0,12%	-2,19%	4,85%	-4,02%	8,29%	3,19%	-20,00%	10,49%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	394.175.186	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	² 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%
ANO	-	2,50%	2,89%
ULT. 12 MESES	-	8,76%	4,56%
ULT. 24 MESES	-	13,09%	10,61%
ULT. 36 MESES	-	26,43%	18,74%

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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	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	63,04%	15.493.449	53,53%	0,33%	0,36%	1,19%	1,59%	2,39%	2,86%	5,79%	7,84%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.735.972	9,45%	0,29%	0,36%	2,73%	1,59%	9,72%	2,86%	15,45%	7,84%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			6.097	0,02%	-1,26%	0,36%	-7,65%	1,59%	-21,68%	2,86%	-67,77%	7,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.156	0,03%	2,97%	0,36%	2,40%	1,59%	1,65%	2,86%	2,13%	7,84%
Debêntures	Vale			2.107	0,01%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-
3º Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,39%	403.322	1,39%	0,88%	0,93%	3,99%	5,94%	7,04%	10,72%	16,83%	23,95%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	34,48%	9.978.692	34,48%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,02%	144.063	0,50%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	10,28%	41,65%	18,08%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,08%	150.658	0,52%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	10,28%	43,10%	18,08%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			7.241	0,03%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
3º Imóveis	Enerprev	14.564	0,05%	0,12%	-2,19%	4,86%	-4,02%	8,30%	3,19%	-19,99%	10,49%		
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.944.621	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	2º OBJETIVO 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%
Maio/2021	17,63884601	2,25%	2,06%
Junho/2021	17,70651654	0,38%	0,51%
ANO	-	2,97%	4,23%
ULT. 12 MESES	-	11,33%	6,33%
ULT. 24 MESES	-	12,20%	13,17%
ULT. 36 MESES	-	29,46%	22,07%

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

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 ALM PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	84,86%	36.166.154	39,56%	1,09%	0,38%	12,62%	6,40%	28,20%	28,67%	42,42%	46,30%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.479.190	1,62%	0,47%	0,38%	-0,36%	6,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.706.147	22,65%	0,33%	0,38%	1,19%	6,40%	2,39%	28,67%	5,79%	46,30%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.019.877	20,80%	0,29%	0,38%	2,73%	6,40%	9,72%	28,67%	15,45%	46,30%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			91.312	0,10%	-1,26%	0,38%	-7,65%	6,40%	-21,68%	28,67%	-67,77%	46,30%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			122.234	0,13%	2,97%	0,38%	2,40%	6,40%	1,65%	28,67%	2,13%	46,30%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	10,88%	9.943.522	10,88%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,14%	1.842.093	2,01%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	24,05%	41,65%	41,04%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,12%	1.942.477	2,12%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	24,05%	43,10%	41,04%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			108.522	0,12%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	91.421.828	100,00%								

¹Percentual sobre total geral. ²A 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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	³ META 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%
Maio/2021	30,47808742	1,83%	3,72%
Junho/2021	30,69579307	0,71%	0,42%
ANO	-	6,37%	16,34%
ULT. 12 MESES	-	15,05%	40,69%
ULT. 24 MESES	-	21,80%	59,35%
ULT. 36 MESES	-	36,25%	77,27%

³A composição da Meta Atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS I

						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 ALM I	BNP Paribas			155.541.756	84,80%	1,20%	0,77%	7,17%	4,76%	14,52%	12,63%	23,88%	20,59%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica	Renda Fixa	99,58%	21.712.614	11,84%	0,47%	0,77%	-0,36%	4,76%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.396.911	2,94%	0,33%	0,77%	1,19%	4,76%	2,39%	12,63%	5,79%	20,59%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,27%	499.491	0,27%	0,14%	-2,19%	4,81%	-4,02%	8,22%	3,19%	-19,63%	10,49%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	271.021	0,15%	0,73%	0,93%	4,30%	5,94%	8,67%	13,90%	19,82%	21,95%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	183.422.093	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	99,75%	101.165.598	93,00%	1,22%	0,78%	7,17%	4,78%	14,53%	12,65%	23,87%	20,62%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			3.475.173	3,19%	0,47%	0,78%	-0,36%	4,78%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.425.532	3,15%	0,33%	0,78%	1,19%	4,78%	2,39%	12,65%	5,79%	20,62%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			433.923	0,40%	0,29%	0,78%	2,73%	4,78%	9,72%	12,65%	15,45%	20,62%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			3.619	0,00%	-1,26%	0,78%	-7,65%	4,78%	-21,68%	12,65%	-67,77%	20,62%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.841	0,00%	2,97%	0,78%	2,40%	4,78%	1,65%	12,65%	2,13%	20,62%
Debêntures	Vale			1.204	0,00%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	82.106	0,08%	0,95%	0,93%	4,10%	5,94%	8,51%	13,90%	18,88%	21,95%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,16%	85.455	0,08%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	10,28%	41,65%	18,08%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			89.276	0,08%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	10,28%	43,10%	18,08%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	4.298	0,00%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			8.644	0,01%	0,12%	-2,19%	4,88%	-4,02%	8,34%	3,19%	-19,96%	10,49%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.779.969	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.

PSAP/BANDEIRANTE BSPTS

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 BSPTS	BNP Paribas	Renda Fixa	88,16%	286.236.627	60,30%	1,09%	0,40%	10,58%	11,00%	25,11%	33,93%	37,08%	51,85%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			12.402.489	2,61%	0,47%	0,40%	-0,36%	11,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			58.551.073	12,34%	0,33%	0,40%	1,19%	11,00%	2,39%	33,93%	5,79%	51,85%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.288.871	12,70%	0,29%	0,40%	2,73%	11,00%	9,72%	33,93%	15,45%	51,85%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			420.833	0,09%	-1,26%	0,40%	-7,65%	11,00%	-21,68%	33,93%	-67,77%	51,85%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			556.671	0,12%	2,97%	0,40%	2,40%	11,00%	1,65%	33,93%	2,13%	51,85%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	6,35%	30.132.477	6,35%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,32%	9.998.295	2,11%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	23,77%	41,65%	40,32%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.524.206	2,22%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	23,77%	43,10%	40,32%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,51%	494.226	0,10%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.910.000	0,40%	-0,07%	-2,19%	-0,40%	-4,02%	-0,80%	15,81%	-1,57%	31,31%
³ Empréstimo	Enerprev			Operação c/ Participante	0,66%	3.143.970	0,66%	0,84%	0,44%	6,70%	16,45%	11,64%	40,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	474.660.037	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.

PSAP/BANDEIRANTE BD

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 BD	BNP Paribas	Renda Fixa	92,71%	259.861.618	64,89%	1,07%	0,41%	9,89%	11,51%	22,65%	34,28%	33,48%	51,44%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			6.549.805	1,64%	0,47%	0,41%	-0,36%	11,51%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.793.255	5,69%	0,33%	0,41%	1,19%	11,51%	2,39%	34,28%	5,79%	51,44%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			81.084.101	20,25%	0,29%	0,41%	2,73%	11,51%	9,72%	34,28%	15,45%	51,44%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			404.271	0,10%	-1,26%	0,41%	-7,65%	11,51%	-21,68%	34,28%	-67,77%	51,44%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			545.833	0,14%	2,97%	0,41%	2,40%	11,51%	1,65%	34,28%	2,13%	51,44%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,24%	21.002.439	5,24%	0,46%	0,78%	6,45%	9,87%	33,14%	37,56%	25,30%	29,52%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,93%	3.755.563	0,94%	1,51%	0,62%	2,59%	2,58%	11,58%	23,52%	41,65%	39,31%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			3.968.868	0,99%	1,98%	0,62%	10,43%	2,58%	22,52%	23,52%	43,10%	39,31%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,12%	484.604	0,12%	-0,12%	-2,19%	-16,35%	-4,02%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	400.450.657	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A 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