



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

MAIO 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	99,59%	48.438.191	89,52%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,71%	11,09%	11,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.448.957	10,07%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,71%	21,24%	11,65%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,41%	223.611	0,41%	1,64%	0,79%	7,64%	6,66%	17,19%	16,32%	35,07%	28,60%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	54.111.058	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%
Maio/2022	3,42946165	1,05%	1,12%
ANO	-	4,59%	4,77%
ULT. 12 MESES	-	8,32%	8,74%
ULT. 24 MESES	-	12,74%	11,72%
ULT. 36 MESES	-	16,52%	17,38%

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	82,28%	117.812.457	59,43%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,73%	11,09%	11,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			45.294.799	22,85%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,73%	21,24%	11,72%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,97%	1.919.898	0,97%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,40%	2.778.857	1,40%	1,82%	0,79%	6,85%	6,66%	15,28%	16,32%	25,84%	28,60%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,35%	30.436.182	15,35%	2,90%	3,49%	6,86%	7,52%	-11,92%	-10,69%	26,91%	32,59%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.242.493	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%
ANO	-	5,29%	4,32%
ULT. 12 MESES	-	5,66%	5,13%
ULT. 24 MESES	-	14,17%	9,87%
ULT. 36 MESES	-	16,37%	16,48%

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	66,21%	34.254.146	46,32%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,73%	11,09%	11,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			14.707.043	19,89%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,73%	21,24%	11,72%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,15%	852.075	1,15%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,68%	1.244.533	1,68%	1,78%	0,79%	6,71%	6,66%	14,94%	16,32%	25,72%	28,60%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,96%	22.895.813	30,96%	2,90%	3,49%	6,86%	7,52%	-11,92%	-10,69%	26,91%	32,59%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				73.953.910	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%
ANO	-	5,49%	3,81%
ULT. 12 MESES	-	2,87%	1,29%
ULT. 24 MESES	-	15,85%	7,61%
ULT. 36 MESES	-	16,21%	14,76%

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

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	99,94%	40.735.407	89,77%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,71%	11,09%	11,65%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.614.620	10,17%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,71%	21,24%	11,65%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	26.765	0,06%	1,70%	0,79%	5,99%	6,66%	14,60%	16,32%	24,89%	28,60%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.377.093	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	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%
ANO	-	4,56%	4,77%
ULT. 12 MESES	-	8,36%	8,72%
ULT. 24 MESES	-	10,62%	11,67%
ULT. 36 MESES	-	14,33%	17,34%

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	76,60%	207.688.254	56,33%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,73%	11,09%	11,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			73.836.709	20,03%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,73%	21,24%	11,72%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			746.575	0,20%	-0,19%	1,12%	-0,67%	4,77%	1,57%	8,73%	0,80%	11,72%
Debêntures	Vale			137.159	0,04%	-8,38%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,33%	1.223.677	0,33%	1,84%	0,79%	6,82%	6,66%	14,47%	16,32%	24,57%	28,60%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,80%	58.266.493	15,80%	2,90%	3,49%	6,86%	7,52%	-11,92%	-10,69%	26,91%	32,59%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,89%	8.972.999	2,43%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	24,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.914.664	4,32%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	24,16%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			528.628	0,14%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,37%	311.248	0,08%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.045.478	0,28%	0,49%	0,26%	2,27%	0,56%	13,23%	0,14%	22,57%	6,37%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	368.672.185	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%
ANO	-	4,77%	4,32%
ULT. 12 MESES	-	5,08%	5,05%
ULT. 24 MESES	-	15,50%	9,72%
ULT. 36 MESES	-	19,78%	16,32%

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	66,32%	13.765.211	46,32%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	8,73%	11,09%	11,72%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.934.701	19,97%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	8,73%	21,24%	11,72%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.045	0,03%	-0,19%	1,12%	-0,67%	4,77%	1,57%	8,73%	0,80%	11,72%
Debêntures	Vale			1.493	0,01%	-8,38%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,92%	274.155	0,92%	2,14%	0,79%	7,48%	6,66%	15,02%	16,32%	23,25%	28,60%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,82%	9.159.851	30,82%	2,90%	3,49%	6,86%	7,52%	-11,92%	-10,69%	26,91%	32,59%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,88%	96.665	0,33%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	24,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			171.423	0,58%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	24,16%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			291.172	0,98%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.345	0,01%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			11.266	0,04%	0,49%	0,26%	2,27%	0,56%	13,25%	0,14%	22,61%	6,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	29.717.627	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%
ANO	-	5,30%	3,81%
ULT. 12 MESES	-	2,42%	1,24%
ULT. 24 MESES	-	16,43%	7,51%
ULT. 36 MESES	-	16,38%	14,66%

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	94,61%	57.054.093	58,11%	1,31%	1,12%	8,33%	5,28%	17,32%	9,85%	50,64%	43,70%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.016.893	15,30%	1,07%	1,12%	4,50%	5,28%	8,55%	9,85%	11,09%	43,70%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.699.775	21,08%	0,91%	1,12%	6,24%	5,28%	9,15%	9,85%	21,24%	43,70%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			120.564	0,12%	-0,19%	1,12%	-0,67%	5,28%	1,57%	9,85%	0,80%	43,70%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,34%	1.236.027	1,26%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	41,58%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.212.248	2,25%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	41,58%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.790.543	1,82%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	50.226	0,05%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	98.180.669	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%
ANO	-	6,99%	9,39%
ULT. 12 MESES	-	10,47%	15,31%
ULT. 24 MESES	-	27,89%	64,97%
ULT. 36 MESES	-	35,17%	85,86%

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	99,65%	182.069.766	92,78%	1,46%	1,12%	7,42%	4,77%	18,46%	12,74%	34,67%	26,87%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			13.492.371	6,88%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	12,74%	11,09%	26,87%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	391.368	0,20%	0,50%	0,26%	2,33%	0,56%	13,08%	0,14%	22,31%	6,37%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	289.514	0,15%	1,88%	0,79%	6,75%	6,66%	14,62%	16,32%	24,59%	32,16%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.243.318	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	99,79%	118.404.448	95,32%	1,46%	1,12%	7,42%	4,77%	18,46%	12,80%	34,66%	26,94%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.069.843	4,08%	1,07%	1,12%	4,50%	4,77%	8,55%	12,80%	11,09%	26,94%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			472.248	0,38%	0,91%	1,12%	6,24%	4,77%	9,15%	12,80%	21,24%	26,94%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.775	0,00%	-0,19%	1,12%	-0,67%	4,77%	1,57%	12,80%	0,80%	26,94%
Debêntures	Vale			853	0,00%	-8,38%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	94.213	0,08%	1,95%	0,79%	6,22%	6,66%	14,07%	16,32%	23,73%	32,16%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	57.340	0,05%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	24,16%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			101.651	0,08%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	24,16%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.988	0,00%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.687	0,01%	0,49%	0,26%	2,27%	0,56%	13,30%	0,14%	22,71%	6,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	124.214.345	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	92,35%	362.558.566	72,88%	1,33%	1,12%	7,76%	5,78%	15,95%	10,92%	45,24%	50,95%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			37.714.878	7,58%	1,07%	1,12%	4,50%	5,78%	8,55%	10,92%	11,09%	50,95%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.605.226	11,78%	0,91%	1,12%	6,24%	5,78%	9,15%	10,92%	21,24%	50,95%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			549.067	0,11%	-0,19%	1,12%	-0,67%	5,78%	1,57%	10,92%	0,80%	50,95%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,48%	6.708.762	1,35%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	41,20%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.985.119	2,41%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	41,20%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			13.523.882	2,72%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,53%	231.594	0,05%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,48%	-0,06%	0,26%	-0,29%	0,56%	24,19%	0,14%	23,20%	20,97%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,65%	3.229.439	0,65%	2,16%	1,04%	8,04%	8,90%	15,57%	14,92%	29,28%	64,02%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	497.496.833	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	94,61%	339.568.548	78,68%	1,31%	1,12%	7,63%	5,83%	15,96%	11,09%	42,18%	51,50%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			9.965.749	2,31%	1,07%	1,12%	4,50%	5,83%	8,55%	11,09%	11,09%	51,50%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			58.209.049	13,49%	0,91%	1,12%	6,24%	5,83%	9,15%	11,09%	21,24%	51,50%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			538.378	0,12%	-0,19%	1,12%	-0,67%	5,83%	1,57%	11,09%	0,80%	51,50%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,34%	2.519.947	0,58%	0,29%	1,21%	-1,39%	5,19%	-4,80%	12,52%	16,23%	40,86%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.520.263	1,05%	0,57%	1,21%	0,46%	5,19%	16,57%	12,52%	35,32%	40,86%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			16.019.781	3,71%	0,45%	1,21%	6,22%	5,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	222.431	0,05%	0,19%	0,26%	-14,84%	0,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	431.564.445	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