



# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

MAIO 2021



Menu navegável:  
clique nos ícones  
para interagir.



MAIO 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	<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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			3.513.660	9,82%	0,98%	0,32%	-0,82%	1,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	99,41%	23.314.886	65,14%	0,31%	0,32%	0,86%	1,19%	2,34%	2,70%	6,00%	7,91%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			8.750.581	24,45%	0,82%	0,32%	2,43%	1,19%	11,07%	2,70%	17,01%	7,91%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,59%	211.231	0,59%	1,06%	1,29%	4,63%	4,96%	15,26%	10,56%	30,60%	24,01%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>35.790.659</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 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	3,13632107	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%
ANO	-	1,03%	1,22%
ULT. 12 MESES	-	4,08%	2,73%
ULT. 24 MESES	-	7,57%	7,95%
ULT. 36 MESES	-	14,22%	14,81%

<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

							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
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica	Renda Fixa	82,51%	1.854.690	0,89%	0,98%	0,32%	-0,82%	1,23%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			129.554.657	61,83%	0,31%	0,32%	0,86%	1,23%	2,34%	2,74%	6,00%	7,96%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.496.631	19,80%	0,82%	0,32%	2,43%	1,23%	11,07%	2,74%	17,01%	7,96%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,38%	2.894.027	1,38%	0,75%	1,29%	2,93%	4,96%	9,16%	10,56%	21,46%	24,01%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,11%	33.748.724	16,11%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	209.549.029	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	3,24363613	-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%
ANO	-	1,88%	2,51%
ULT. 12 MESES	-	8,06%	4,51%
ULT. 24 MESES	-	10,14%	10,80%
ULT. 36 MESES	-	20,50%	19,01%

<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 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	66,48%	30.501.633	46,98%	0,31%	0,32%	0,86%	1,23%	2,34%	2,74%	6,00%	7,96%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.656.954	19,50%	0,82%	0,32%	2,43%	1,23%	11,07%	2,74%	17,01%	7,96%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,25%	1.463.080	2,25%	0,69%	1,29%	2,93%	4,96%	9,38%	10,56%	23,00%	24,01%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,26%	20.296.501	31,26%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	64.918.469	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	3,35975886	-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%
ANO	-	2,72%	3,74%
ULT. 12 MESES	-	12,62%	6,24%
ULT. 24 MESES	-	12,97%	13,30%
ULT. 36 MESES	-	27,18%	22,27%

<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

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	99,89%	28.454.733	99,89%	0,31%	0,32%	0,86%	1,19%	2,34%	2,70%	6,00%	7,91%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,11%	29.933	0,11%	0,78%	1,29%	4,78%	4,96%	8,98%	10,56%	23,56%	24,01%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>28.484.966</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 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	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%
Maio/2021	15,70976473	0,30%	0,32%
ANO	-	0,76%	1,20%
ULT. 12 MESES	-	2,08%	2,71%
ULT. 24 MESES	-	5,52%	7,92%
ULT. 36 MESES	-	13,21%	14,79%

<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	74,35%	224.280.245	56,83%	0,31%	0,32%	0,86%	1,23%	2,34%	2,74%	6,00%	7,96%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			67.645.175	17,14%	0,82%	0,32%	2,43%	1,23%	11,07%	2,74%	17,01%	7,96%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			573.021	0,15%	-1,04%	0,32%	-6,47%	1,23%	-20,58%	2,74%	-69,94%	7,96%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			735.046	0,19%	-0,11%	0,32%	-0,55%	1,23%	-0,76%	2,74%	-1,07%	7,96%
Debêntures	Vale			192.700	0,05%	2,94%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,37%	1.479.663	0,37%	0,78%	1,29%	3,41%	4,96%	8,83%	10,56%	20,53%	24,01%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	17,95%	70.846.499	17,95%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,82%	13.193.053	3,34%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	10,35%	44,13%	17,77%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			13.704.520	3,47%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	10,35%	45,71%	17,77%
Sao Francisco 34 Fil	Trek Investimentos	Imobiliário	0,51%	672.834	0,17%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.345.949	0,34%	3,96%	-1,56%	4,73%	-1,87%	8,25%	6,22%	-20,14%	13,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	394.669.005	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	<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%
Maio/2021	17,39568191	1,37%	1,19%
ANO	-	2,03%	2,45%
ULT. 12 MESES	-	9,91%	4,45%
ULT. 24 MESES	-	13,99%	10,73%
ULT. 36 MESES	-	25,82%	18,94%

<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	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	63,07%	17.456.794	60,49%	0,31%	0,32%	0,86%	1,23%	2,34%	2,74%	6,00%	7,96%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			728.933	2,53%	0,82%	0,32%	2,43%	1,23%	11,07%	2,74%	17,01%	7,96%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			6.175	0,02%	-1,04%	0,32%	-6,47%	1,23%	-20,58%	2,74%	-69,94%	7,96%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.921	0,03%	-0,11%	0,32%	-0,55%	1,23%	-0,76%	2,74%	-1,07%	7,96%
Debêntures	Vale			2.098	0,01%	2,94%	-	-	-	-	-	-	-
3º Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,43%	411.686	1,43%	0,45%	1,29%	3,09%	4,96%	7,15%	10,56%	16,81%	24,01%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	34,42%	9.933.474	34,42%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,00%	142.127	0,49%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	10,35%	44,13%	17,77%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			147.734	0,51%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	10,35%	45,71%	17,77%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,08%	7.250	0,03%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
3º Imóveis	Enerprev			14.504	0,05%	3,97%	-1,56%	4,74%	-1,87%	8,27%	6,22%	-20,13%	13,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.858.996	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	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%
ANO	-	2,57%	3,70%
ULT. 12 MESES	-	13,67%	6,20%
ULT. 24 MESES	-	13,63%	13,25%
ULT. 36 MESES	-	28,59%	22,23%

<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

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 ALM PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	84,94%	35.777.095	39,24%	2,68%	1,47%	11,41%	6,00%	28,40%	30,82%	42,11%	47,26%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			1.472.308	1,61%	0,98%	1,47%	-0,82%	6,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			21.019.203	23,05%	0,31%	1,47%	0,86%	6,00%	2,34%	30,82%	6,00%	47,26%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			18.964.007	20,80%	0,82%	1,47%	2,43%	6,00%	11,07%	30,82%	17,01%	47,26%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			92.474	0,10%	-1,04%	1,47%	-6,47%	6,00%	-20,58%	30,82%	-69,94%	47,26%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.702	0,13%	-0,11%	1,47%	-0,55%	6,00%	-0,76%	30,82%	-1,07%	47,26%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	10,86%	9.898.464	10,86%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,08%	1.817.337	1,99%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	25,82%	44,13%	41,63%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.904.783	2,09%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	25,82%	45,71%	41,63%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,12%	108.656	0,12%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	91.173.330	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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	<sup>3</sup> 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%
ANO	-	5,62%	15,85%
ULT. 12 MESES	-	15,76%	42,99%
ULT. 24 MESES	-	22,35%	60,24%
ULT. 36 MESES	-	36,09%	79,94%

<sup>3</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 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	99,57%	153.697.659	84,18%	1,00%	1,04%	5,90%	3,96%	13,68%	12,53%	22,96%	20,10%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			21.611.598	11,84%	0,98%	1,04%	-0,82%	3,96%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.496.798	3,56%	0,31%	1,04%	0,86%	3,96%	2,34%	12,53%	6,00%	20,10%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,27%	497.379	0,27%	3,86%	-1,56%	4,67%	-1,87%	8,16%	6,22%	-19,79%	13,37%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,16%	283.379	0,16%	0,78%	1,29%	3,54%	4,96%	8,69%	13,61%	19,96%	21,26%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	182.587.114	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.

## 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%	99.948.956	92,28%	1,00%	1,04%	5,88%	3,97%	13,67%	12,54%	22,92%	20,11%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			3.459.005	3,19%	0,98%	1,04%	-0,82%	3,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.184.566	3,86%	0,31%	1,04%	0,86%	3,97%	2,34%	12,54%	6,00%	20,11%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			432.648	0,40%	0,82%	1,04%	2,43%	3,97%	11,07%	12,54%	17,01%	20,11%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			3.665	0,00%	-1,04%	1,04%	-6,47%	3,97%	-20,58%	12,54%	-69,94%	20,11%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.701	0,00%	-0,11%	1,04%	-0,55%	3,97%	-0,76%	12,54%	-1,07%	20,11%
Debêntures	Vale			1.199	0,00%	2,94%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	85.908	0,08%	0,84%	1,29%	3,12%	4,96%	8,47%	13,61%	18,88%	21,26%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,16%	84.307	0,08%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	10,35%	44,13%	17,77%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			87.544	0,08%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	10,35%	45,71%	17,77%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	4.303	0,00%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			8.608	0,01%	4,00%	-1,56%	4,76%	-1,87%	8,30%	6,22%	-20,10%	13,37%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.305.711	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.

## 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	88,21%	283.156.640	59,79%	2,01%	2,53%	9,39%	10,56%	25,27%	36,09%	37,08%	52,80%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			12.344.788	2,61%	0,98%	2,53%	-0,82%	10,56%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			61.183.079	12,92%	0,31%	2,53%	0,86%	10,56%	2,34%	36,09%	6,00%	52,80%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.111.776	12,69%	0,82%	2,53%	2,43%	10,56%	11,07%	36,09%	17,01%	52,80%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			426.188	0,09%	-1,04%	2,53%	-6,47%	10,56%	-20,58%	36,09%	-69,94%	52,80%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			540.588	0,11%	-0,11%	2,53%	-0,55%	10,56%	-0,76%	36,09%	-1,07%	52,80%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	6,33%	29.995.932	6,33%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,26%	9.863.931	2,08%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	25,49%	44,13%	40,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			10.319.984	2,18%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	25,49%	45,71%	40,90%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,51%	494.835	0,10%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.910.000	0,40%	-0,07%	-1,56%	-0,34%	-1,87%	-0,80%	20,80%	-1,57%	35,63%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,69%	3.252.453	0,69%	1,40%	3,74%	5,81%	15,94%	11,86%	42,72%	26,11%	60,24%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	473.600.494	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 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.

## 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	92,72%	257.103.522	64,56%	1,81%	2,64%	8,73%	11,06%	22,61%	36,38%	33,28%	52,30%
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	SulAmérica			6.519.333	1,64%	0,98%	2,64%	-0,82%	11,06%	N/A	N/A	N/A	N/A
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			23.862.819	5,99%	0,31%	2,64%	0,86%	11,06%	2,34%	36,38%	6,00%	52,30%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			80.845.920	20,30%	0,82%	2,64%	2,43%	11,06%	11,07%	36,38%	17,01%	52,30%
Capitânia Inflation Cp Firf	Capitânia			409.416	0,10%	-1,04%	2,64%	-6,47%	11,06%	-20,58%	36,38%	-69,94%	52,30%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			530.064	0,13%	-0,11%	2,64%	-0,55%	11,06%	-0,76%	36,38%	-1,07%	52,30%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,25%	20.907.267	5,25%	6,14%	6,02%	5,97%	9,02%	44,09%	48,46%	29,76%	33,74%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,91%	3.705.093	0,93%	-0,22%	0,54%	1,06%	1,94%	22,09%	25,19%	44,13%	39,80%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			3.891.852	0,98%	2,82%	0,54%	8,28%	1,94%	19,24%	25,19%	45,71%	39,80%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,12%	485.201	0,12%	-0,10%	-1,56%	-16,25%	-1,87%	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>398.260.787</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.



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