



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

MARÇO 2022



Menu navegável:
clique nos ícones
para interagir.



MARÇO 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	99,56%	48.181.472	90,08%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,15%	9,15%	10,08%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.067.560	9,47%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,15%	21,15%	10,08%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,44%	236.386	0,44%	1,21%	2,06%	4,53%	4,42%	16,24%	16,15%	32,45%	27,92%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	53.485.718	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%
ANO	-	2,61%	2,68%
ULT. 12 MESES	-	7,40%	7,18%
ULT. 24 MESES	-	10,70%	10,14%
ULT. 36 MESES	-	15,55%	16,26%

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	81,02%	114.829.751	58,48%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,18%	9,15%	10,14%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			44.246.867	22,53%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,18%	21,15%	10,14%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,96%	1.886.292	0,96%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,46%	2.857.218	1,46%	1,13%	2,06%	3,55%	4,42%	13,31%	16,15%	23,11%	27,92%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,57%	32.531.713	16,57%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	196.352.141	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%
ANO	-	4,65%	3,64%
ULT. 12 MESES	-	7,15%	6,43%
ULT. 24 MESES	-	15,79%	9,93%
ULT. 36 MESES	-	17,02%	17,15%

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	64,73%	35.624.009	46,95%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,18%	9,15%	10,14%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			13.495.808	17,79%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,18%	21,15%	10,14%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	1,10%	837.161	1,10%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,92%	1.453.482	1,92%	1,16%	2,06%	3,46%	4,42%	13,03%	16,15%	23,05%	27,92%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	32,25%	24.472.189	32,25%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	75.882.950	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%
ANO	-	6,33%	4,56%
ULT. 12 MESES	-	6,98%	5,27%
ULT. 24 MESES	-	21,34%	9,29%
ULT. 36 MESES	-	18,57%	17,11%

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%	42.124.846	92,89%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,15%	9,15%	10,08%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.197.232	7,05%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,15%	21,15%	10,08%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	27.154	0,06%	0,56%	2,06%	2,82%	4,42%	12,68%	16,15%	23,42%	27,92%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	45.349.532	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%
ANO	-	2,58%	2,68%
ULT. 12 MESES	-	6,87%	7,16%
ULT. 24 MESES	-	8,62%	10,10%
ULT. 36 MESES	-	13,93%	16,22%

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	75,69%	207.512.519	55,98%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,18%	9,15%	10,14%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			72.128.435	19,46%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,18%	21,15%	10,14%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			748.771	0,20%	-0,12%	1,01%	-0,37%	2,68%	1,64%	7,18%	0,67%	10,14%
Debêntures	Vale			168.891	0,05%	2,49%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,34%	1.266.631	0,34%	1,17%	2,06%	3,53%	4,42%	12,51%	16,15%	22,67%	27,92%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,80%	62.278.140	16,80%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,80%	9.045.545	2,44%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	21,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			15.641.099	4,22%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	21,78%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			519.375	0,14%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,37%	28.059	0,01%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			13.724	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			311.690	0,08%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.027.781	0,28%	0,45%	1,42%	0,87%	-0,88%	16,66%	-2,34%	21,23%	5,09%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	370.690.962	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%
ANO	-	4,32%	3,64%
ULT. 12 MESES	-	6,86%	6,32%
ULT. 24 MESES	-	17,48%	9,78%
ULT. 36 MESES	-	21,40%	16,99%

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	64,32%	16.383.920	54,60%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	7,18%	9,15%	10,14%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.908.732	9,69%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	7,18%	21,15%	10,14%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.069	0,03%	-0,12%	1,01%	-0,37%	2,68%	1,64%	7,18%	0,67%	10,14%	
Debêntures	Vale			1.839	0,01%	2,49%	-	-	-	-	-	-	-	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,16%	347.801	1,16%	1,24%	2,06%	3,78%	4,42%	12,22%	16,15%	20,46%	27,92%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	32,63%	9.790.507	32,63%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,84%	97.447	0,32%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	21,78%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			168.478	0,56%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	21,78%	
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			286.075	0,95%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,05%	302	0,00%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A	
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			148	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			3.350	0,01%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	
³ Imóveis	Enerprev			11.075	0,04%	0,45%	1,42%	0,87%	-0,88%	16,69%	-2,34%	21,26%	5,09%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	30.008.043	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%
ANO	-	6,19%	4,56%
ULT. 12 MESES	-	6,47%	5,21%
ULT. 24 MESES	-	22,77%	9,19%
ULT. 36 MESES	-	19,44%	17,01%

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	89,15%	51.005.213	52,94%	1,87%	1,01%	5,17%	3,18%	18,67%	10,35%	48,24%	43,63%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			14.548.432	15,10%	0,96%	1,01%	2,54%	3,18%	7,13%	10,35%	9,15%	43,63%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			20.220.868	20,99%	2,71%	1,01%	3,78%	3,18%	8,91%	10,35%	21,15%	43,63%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			120.919	0,13%	-0,12%	1,01%	-0,37%	3,18%	1,64%	10,35%	0,67%	43,63%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,95%	4.767.350	4,95%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,84%	1.246.020	1,29%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	41,28%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.174.135	2,26%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	41,28%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.209.270	2,29%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,06%	4.531	0,00%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.215	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			50.298	0,05%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	96.349.552	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%
ANO	-	4,36%	7,04%
ULT. 12 MESES	-	10,94%	19,99%
ULT. 24 MESES	-	27,05%	64,69%
ULT. 36 MESES	-	34,11%	85,88%

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%	176.375.796	91,53%	1,74%	1,01%	4,06%	2,68%	17,02%	12,28%	31,03%	24,63%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.651.788	8,12%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	12,28%	9,15%	24,63%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,20%	384.710	0,20%	0,46%	1,42%	0,90%	-0,88%	16,36%	-2,34%	20,93%	5,09%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	293.696	0,15%	1,08%	2,06%	3,40%	4,42%	12,68%	16,15%	22,56%	29,70%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	192.706.291	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%	114.702.982	94,29%	1,74%	1,01%	4,06%	2,68%	17,02%	12,33%	31,01%	24,71%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.211.134	5,11%	0,96%	1,01%	2,54%	2,68%	7,13%	12,33%	9,15%	24,71%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			461.322	0,38%	2,71%	1,01%	3,78%	2,68%	8,91%	12,33%	21,15%	24,71%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.789	0,00%	-0,12%	1,01%	-0,37%	2,68%	1,64%	12,33%	0,67%	24,71%
Debêntures	Vale			1.051	0,00%	2,49%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	99.261	0,08%	1,11%	2,06%	2,87%	4,42%	12,11%	16,15%	21,36%	29,70%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	57.803	0,05%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	21,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			99.907	0,08%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	21,78%
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,01%	179	0,00%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			87	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			1.991	0,00%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.574	0,01%	0,45%	1,42%	0,87%	-0,88%	16,77%	-2,34%	21,36%	5,09%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	121.647.379	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	88,56%	320.094.463	65,68%	1,99%	1,01%	4,61%	3,67%	16,32%	13,38%	42,73%	50,76%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			46.825.170	9,61%	0,96%	1,01%	2,54%	3,67%	7,13%	13,38%	9,15%	50,76%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			64.095.751	13,15%	2,71%	1,01%	3,78%	3,67%	8,91%	13,38%	21,15%	50,76%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			550.682	0,11%	-0,12%	1,01%	-0,37%	3,67%	1,64%	13,38%	0,67%	50,76%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,99%	14.584.990	2,99%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,23%	6.763.002	1,39%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	40,80%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.778.850	2,42%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	40,80%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			16.686.501	3,42%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,54%	20.636	0,00%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			10.209	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			231.923	0,05%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,49%	-0,06%	1,42%	-0,17%	-0,88%	24,16%	-2,34%	23,18%	21,50%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,67%	3.287.624	0,67%	1,74%	2,72%	4,16%	7,03%	13,78%	20,15%	26,30%	64,27%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	487.320.101	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	91,10%	295.485.062	69,98%	1,90%	1,01%	4,50%	3,72%	15,98%	13,77%	39,47%	51,22%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			2.449.065	0,58%	0,96%	1,01%	2,54%	3,72%	7,13%	13,77%	9,15%	51,22%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			86.204.075	20,41%	2,71%	1,01%	3,78%	3,72%	8,91%	13,77%	21,15%	51,22%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			539.961	0,13%	-0,12%	1,01%	-0,37%	3,72%	1,64%	13,77%	0,67%	51,22%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	2,51%	10.580.013	2,51%	5,84%	6,33%	14,22%	15,32%	1,85%	4,58%	62,28%	70,21%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,33%	2.540.321	0,60%	1,25%	1,10%	-2,87%	2,93%	-5,42%	11,16%	15,50%	40,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.442.327	1,05%	-0,62%	1,10%	-0,29%	2,93%	16,03%	11,16%	33,60%	40,37%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			19.766.075	4,68%	2,35%	1,10%	4,36%	2,93%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	CM Capital	Imobiliário	0,06%	20.234	0,00%	-12,43%	1,42%	-83,82%	-0,88%	-95,84%	-2,34%	N/A	N/A
³ Multi Properties FII	Capitânia			9.808	0,00%	-1,02%	1,42%	-12,76%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			222.747	0,05%	-12,33%	1,42%	-14,81%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	422.259.986	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