




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

NOVEMBRO 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 BSPS](#)

[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	99,43%	54.668.873	90,12%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	17,98%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.645.409	9,31%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	17,98%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,57%	345.090	0,57%	0,78%	0,69%	14,97%	9,02%	16,28%	10,18%	32,58%	25,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	60.659.671	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	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%
Julho/2022	3,49648810	0,98%	1,12%
Agosto/2022	3,53820409	1,19%	1,26%
Setembro/2022	3,57587250	1,06%	1,16%
Outubro/2022	3,61244785	1,02%	1,10%
Novembro/2022	3,64470910	0,89%	1,10%
ANO	-	11,16%	12,14%
ULT. 12 MESES	-	12,11%	13,06%
ULT. 24 MESES	-	18,01%	18,05%
ULT. 36 MESES	-	20,59%	22,10%

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	78,35%	113.705.363	55,46%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	18,05%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			46.927.820	22,89%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	18,05%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,04%	10.341.228	5,04%	-0,14%	1,18%	12,14%	13,14%	13,48%	14,89%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,78%	3.645.085	1,78%	0,59%	0,69%	12,70%	9,02%	14,14%	10,18%	26,01%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,83%	30.403.505	14,83%	-4,03%	-2,83%	12,62%	10,23%	10,76%	13,89%	3,16%	9,11%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	205.023.301	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%
Julho/2022	3,51945746	1,35%	1,65%
Agosto/2022	3,58692519	1,92%	1,77%
Setembro/2022	3,61719811	0,84%	0,98%
Outubro/2022	3,68409808	1,85%	1,80%
Novembro/2022	3,67915925	-0,13%	0,71%
ANO	-	10,50%	11,06%
ULT. 12 MESES	-	11,70%	12,46%
ULT. 24 MESES	-	15,12%	15,05%
ULT. 36 MESES	-	17,49%	19,91%

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	62,52%	31.970.194	42,34%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	18,05%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.237.279	20,18%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	18,05%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,07%	3.827.618	5,07%	-0,14%	1,18%	12,14%	13,14%	13,48%	14,89%	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,68%	1.266.173	1,68%	0,54%	0,69%	12,22%	9,02%	13,57%	10,18%	25,28%	25,75%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,73%	23.207.235	30,73%	-4,03%	-2,83%	12,62%	10,23%	10,76%	13,89%	3,16%	9,11%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	75.508.800	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%
Maio/2022	3,58201652	1,59%	1,48%
Junho/2022	3,48420400	-2,73%	-2,18%
Julho/2022	3,54949452	1,87%	2,27%
Agosto/2022	3,64490473	2,69%	2,27%
Setembro/2022	3,66943597	0,67%	0,77%
Outubro/2022	3,76642005	2,64%	2,48%
Novembro/2022	3,73125467	-0,93%	0,41%
ANO	-	9,89%	10,13%
ULT. 12 MESES	-	11,30%	11,93%
ULT. 24 MESES	-	12,98%	11,86%
ULT. 36 MESES	-	15,46%	17,43%

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	99,92%	78.896.946	94,21%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	17,98%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.780.992	5,71%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	17,98%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	67.510	0,08%	0,48%	0,69%	9,75%	9,02%	10,81%	10,18%	24,95%	25,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	83.745.748	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%
Mai/2022	17,02257857	1,05%	1,12%
Junho/2022	17,18648312	0,96%	1,10%
Julho/2022	17,35669844	0,99%	1,12%
Agosto/2022	17,56723823	1,21%	1,26%
Setembro/2022	17,75818339	1,09%	1,16%
Outubro/2022	17,93658752	1,00%	1,10%
Novembro/2022	18,10663622	0,95%	1,10%
ANO	-	11,22%	12,14%
ULT. 12 MESES	-	12,16%	13,06%
ULT. 24 MESES	-	16,57%	18,00%
ULT. 36 MESES	-	18,40%	22,05%

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	75,32*	179.906.360	52,67%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	18,05%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			76.498.754	22,40%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	18,05%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			741.744	0,22%	-0,11%	1,10%	-1,20%	12,14%	-1,44%	13,06%	0,23%	18,05%
Debêntures	Vale			109.942	0,03%	3,32%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.311.847	0,38%	0,35%	0,69%	12,31%	9,02%	13,64%	10,18%	25,31%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,57%	53.175.743	15,57%	-4,03%	-2,83%	12,62%	10,23%	10,76%	13,89%	3,16%	9,11%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,36%	8.310.652	2,43%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	25,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			19.683.147	5,76%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	25,64%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			557.301	0,16%	-0,14%	1,18%	12,14%	13,14%	13,48%	14,89%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,37%	292.271	0,09%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			974.173	0,29%	-0,14%	-4,15%	3,23%	2,23%	11,09%	11,20%	20,20%	1,73%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	341.562.233	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%
Mai/2022	18,27980465	1,27%	1,30%
Junho/2022	18,21052294	-0,38%	-0,58%
Julho/2022	18,44455515	1,29%	1,65%
Agosto/2022	18,79423821	1,90%	1,77%
Setembro/2022	18,97861660	0,98%	0,98%
Outubro/2022	19,30060326	1,70%	1,80%
Novembro/2022	19,27008286	-0,16%	0,71%
ANO	-	10,45%	11,06%
ULT. 12 MESES	-	11,80%	12,50%
ULT. 24 MESES	-	15,85%	14,89%
ULT. 36 MESES	-	20,62%	19,75%

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	63,72%	11.764.425	41,83%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,06%	17,22%	18,05%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.148.666	21,86%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,06%	18,76%	18,05%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.993	0,03%	-0,11%	1,10%	-1,20%	12,14%	-1,44%	13,06%	0,23%	18,05%
Debêntures	Vale			1.197	0,00%	3,32%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,92%	260.150	0,92%	0,62%	0,69%	14,57%	9,02%	15,93%	10,18%	27,01%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,76%	8.369.725	29,76%	-4,03%	-2,83%	12,62%	10,23%	10,76%	13,89%	3,16%	9,11%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,55%	89.530	0,32%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	25,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			212.014	0,75%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	25,64%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.258.996	4,48%	-0,14%	1,18%	12,14%	13,14%	13,48%	14,89%	N/A	N/A
4Multi Shoppings Fil	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.141	0,01%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.498	0,04%	-0,14%	-4,15%	3,24%	2,23%	11,12%	11,20%	20,24%	1,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.126.635	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%
Mai/2022	18,06575571	1,58%	1,48%
Junho/2022	17,58913839	-2,64%	-2,18%
Julho/2022	17,91379704	1,85%	2,27%
Agosto/2022	18,39646183	2,69%	2,27%
Setembro/2022	18,52167500	0,68%	0,77%
Outubro/2022	18,99773649	2,57%	2,48%
Novembro/2022	18,82694489	-0,90%	0,41%
ANO	-	9,74%	10,13%
ULT. 12 MESES	-	11,16%	11,94%
ULT. 24 MESES	-	13,04%	11,76%
ULT. 36 MESES	-	14,83%	17,33%

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	96,05%	58.541.169	58,93%	0,75%	1,10%	10,33%	12,68%	12,61%	13,89%	36,13%	26,10%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.306.553	15,41%	1,03%	1,10%	10,31%	12,68%	12,37%	13,89%	17,22%	26,10%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.446.067	21,59%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,68%	11,24%	13,89%	18,76%	26,10%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.784	0,12%	-0,11%	1,10%	-1,20%	12,68%	-1,44%	13,89%	0,23%	26,10%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,91%	1.144.789	1,15%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	24,85%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.736.125	2,75%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	24,85%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.164	0,05%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	99.341.950	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%
Junho/2022	34,06882562	1,18%	1,00%
Julho/2022	34,26211437	0,57%	-0,35%
Agosto/2022	34,40494333	0,42%	-0,03%
Setembro/2022	34,55958921	0,45%	0,04%
Outubro/2022	34,77845564	0,63%	0,92%
Novembro/2022	34,99477316	0,62%	0,74%
ANO	-	11,20%	11,93%
ULT. 12 MESES	-	12,64%	13,68%
ULT. 24 MESES	-	23,75%	38,42%
ULT. 36 MESES	-	34,22%	81,48%

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%	179.291.393	92,29%	1,10%	1,10%	9,98%	12,14%	12,62%	13,24%	32,02%	27,74%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			14.323.252	7,37%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,24%	17,22%	27,74%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	365.919	0,19%	-0,13%	-4,15%	3,25%	2,23%	10,86%	11,20%	19,92%	1,73%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	288.270	0,15%	0,51%	0,69%	12,15%	9,02%	13,63%	10,18%	25,56%	27,09%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	194.269.134	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			117.490.256	93,72%	1,10%	1,10%	10,00%	12,14%	12,64%	13,25%	32,03%	27,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.085.049	5,65%	1,03%	1,10%	10,31%	12,14%	12,37%	13,25%	17,22%	27,82%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu	Renda Fixa	99,77%	489.274	0,39%	-0,27%	1,10%	10,37%	12,14%	11,24%	13,25%	18,76%	27,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.744	0,00%	-0,11%	1,10%	-1,20%	12,14%	-1,44%	13,25%	0,23%	27,82%
Debêntures	Vale			684	0,00%	3,32%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	102.100	0,08%	0,33%	0,69%	11,76%	9,02%	13,07%	10,18%	24,32%	27,09%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	53.107	0,04%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	25,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			125.720	0,10%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	25,64%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.867	0,00%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.231	0,00%	-0,14%	-4,15%	3,25%	2,23%	11,17%	11,20%	20,33%	1,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	125.359.333	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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							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	95,49%	371.710.959	74,05%	0,77%	1,10%	9,64%	13,22%	11,72%	14,70%	32,58%	32,76%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			46.318.111	9,23%	1,03%	1,10%	10,31%	13,22%	12,37%	14,70%	17,22%	32,76%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.718.129	12,10%	-0,27%	1,10%	10,37%	13,22%	11,24%	14,70%	18,76%	32,76%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			545.514	0,11%	-0,11%	1,10%	-1,20%	13,22%	-1,44%	14,70%	0,23%	32,76%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,19%	6.213.550	1,24%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	24,80%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.823.206	2,95%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	24,80%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,32%	217.473	0,04%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.400.000	0,28%	-0,09%	-4,15%	-9,71%	2,23%	-9,76%	11,20%	12,00%	1,05%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	501.947.243	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

²A composição do Objetivo de Retorno se encontra na Política de Investimentos vigente.

³O resultado dos imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

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

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 BD	BNP Paribas	Renda Fixa	96,86%	347.877.368	79,42%	0,78%	1,10%	9,41%	13,27%	11,52%	14,79%	31,40%	33,53%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.541.043	3,55%	1,03%	1,10%	10,31%	13,27%	12,37%	14,79%	17,22%	33,53%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.307.668	13,77%	-0,27%	1,10%	10,37%	13,27%	11,24%	14,79%	18,76%	33,53%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.894	0,12%	-0,11%	1,10%	-1,20%	13,27%	-1,44%	14,79%	0,23%	33,53%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,81%	2.333.936	0,53%	-2,19%	1,18%	-1,66%	13,14%	-4,81%	14,89%	-4,30%	24,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.590.719	1,28%	0,63%	1,18%	23,15%	13,14%	30,29%	14,89%	62,01%	24,76%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	208.869	0,05%	0,14%	-4,15%	-20,23%	2,23%	-20,22%	11,20%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,28%	5.615.531	1,28%	0,23%	0,13%	1,29%	8,49%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	438.010.327	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.

⁴O resultado dos empréstimos referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

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