



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

NOVEMBRO 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

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	99,60%	29.950.792	85,77%	0,72%	0,63%	3,90%	4,13%	4,31%	4,35%	6,22%	7,94%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.831.359	13,83%	3,09%	0,63%	4,13%	4,13%	6,76%	4,35%	13,01%	7,94%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	139.368	0,40%	1,07%	1,15%	12,62%	13,27%	14,02%	14,14%	31,21%	25,67%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	34.921.819	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/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%
Julho/2021	3,18428184	0,33%	0,41%
Agosto/2021	3,19756768	0,42%	0,48%
Setembro/2021	3,21080845	0,41%	0,49%
Outubro/2021	3,21798156	0,22%	0,54%
Novembro/2021	3,25106282	1,03%	0,63%
ANO	-	3,74%	4,20%
ULT. 12 MESES	-	5,27%	4,42%
ULT. 24 MESES	-	7,57%	8,00%
ULT. 36 MESES	-	14,05%	14,56%

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	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	85,54%	119.509.533	63,22%	0,72%	0,63%	3,90%	4,20%	4,31%	4,42%	6,22%	8,00%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			42.184.504	22,32%	3,09%	0,63%	4,13%	4,20%	6,76%	4,42%	13,01%	8,00%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,94%	1.783.558	0,94%	0,91%	1,18%	0,26%	4,70%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,57%	2.960.006	1,57%	1,27%	1,15%	9,65%	13,27%	10,40%	14,14%	21,70%	25,67%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	11,95%	22.587.575	11,95%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	189.025.475	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/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%
Mai/2021	3,31790850	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
Julho/2021	3,31784755	-0,33%	-0,19%
Agosto/2021	3,31443760	-0,10%	-0,02%
Setembro/2021	3,29585006	-0,56%	-0,57%
Outubro/2021	3,26332032	-0,99%	-0,50%
Novembro/2021	3,29376502	0,93%	0,36%
ANO	-	1,14%	2,03%
ULT. 12 MESES	-	3,06%	2,30%
ULT. 24 MESES	-	5,18%	6,63%
ULT. 36 MESES	-	13,83%	14,24%

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	72,83%	47.781.827	57,38%	0,72%	0,63%	3,90%	4,20%	4,31%	4,42%	6,22%	8,00%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.866.763	15,45%	3,09%	0,63%	4,13%	4,20%	6,76%	4,42%	13,01%	8,00%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,95%	791.566	0,95%	0,91%	1,18%	0,26%	4,70%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,16%	1.800.446	2,16%	1,27%	1,15%	9,55%	13,27%	10,31%	14,14%	22,68%	25,67%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	24,06%	20.031.610	24,06%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	83.272.512	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/2021	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
Março/2021	3,37470350	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
Maio/2021	3,48214159	2,19%	2,07%
Junho/2021	3,49483747	0,36%	0,52%
Julho/2021	3,46415092	-0,88%	-0,82%
Agosto/2021	3,44912172	-0,43%	-0,55%
Setembro/2021	3,39531413	-1,56%	-1,66%
Outubro/2021	3,33631621	-1,74%	-1,58%
Novembro/2021	3,35243277	0,48%	0,05%
ANO	-	-1,11%	-0,40%
ULT. 12 MESES	-	1,51%	-0,06%
ULT. 24 MESES	-	3,74%	4,92%
ULT. 36 MESES	-	13,75%	12,95%

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	99,93%	23.956.465	88,65%	0,72%	0,63%	3,90%	4,13%	4,31%	4,35%	6,22%	7,94%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.048.208	11,28%	3,09%	0,63%	4,13%	4,13%	6,76%	4,35%	13,01%	7,94%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	19.968	0,07%	1,09%	1,15%	12,21%	13,27%	12,76%	14,14%	24,45%	25,67%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.024.940	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	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,62649740	0,15%	0,25%
Abril/2021	15,66339489	0,24%	0,25%
Maio/2021	15,70976473	0,30%	0,32%
Junho/2021	15,75899671	0,31%	0,35%
Julho/2021	15,81021768	0,33%	0,41%
Agosto/2021	15,87829139	0,43%	0,48%
Setembro/2021	15,94128220	0,40%	0,49%
Outubro/2021	15,98946809	0,30%	0,53%
Novembro/2021	16,14307855	0,96%	0,63%
ANO	-	3,54%	4,16%
ULT. 12 MESES	-	3,93%	4,37%
ULT. 24 MESES	-	5,56%	7,96%
ULT. 36 MESES	-	12,72%	14,51%

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	78,04%	222.748.714	59,44%	0,72%	0,63%	3,90%	4,20%	4,31%	4,42%	6,22%	8,00%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			68.766.502	18,35%	3,09%	0,63%	4,13%	4,20%	6,76%	4,42%	13,01%	8,00%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			752.550	0,20%	-0,11%	0,63%	1,81%	4,20%	1,69%	4,42%	5,49%	8,00%
Debêntures	Vale			156.558	0,04%	-9,33%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.440.779	0,38%	1,19%	1,15%	9,52%	13,27%	10,27%	14,14%	20,98%	25,67%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,62%	54.772.057	14,62%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,47%	9.125.216	2,44%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	9,36%	19,18%	20,34%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.613.061	3,90%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	9,36%	40,15%	20,34%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			491.088	0,13%	0,91%	1,18%	0,26%	7,39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,50%	175.469	0,05%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-8,52%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			15.916	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			366.325	0,10%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			1.305.890	0,35%	1,17%	-3,64%	7,74%	-10,17%	8,20%	-8,52%	-17,62%	0,66%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	374.730.425	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/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%
Junho/2021	17,47509480	0,46%	0,43%
Julho/2021	17,44961172	-0,15%	-0,19%
Agosto/2021	17,42201546	-0,16%	-0,04%
Setembro/2021	17,30114931	-0,69%	-0,59%
Outubro/2021	17,11042449	-1,10%	-0,53%
Novembro/2021	17,23656636	0,74%	0,33%
ANO	-	1,10%	1,85%
ULT. 12 MESES	-	3,63%	2,12%
ULT. 24 MESES	-	7,89%	6,44%
ULT. 36 MESES	-	18,76%	14,03%

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	71,42%	19.585.388	62,54%	0,72%	0,63%	3,90%	4,20%	4,31%	4,42%	6,22%	8,00%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.773.155	8,85%	3,09%	0,63%	4,13%	4,20%	6,76%	4,42%	13,01%	8,00%	
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.109	0,03%	-0,11%	0,63%	1,81%	4,20%	1,69%	4,42%	5,49%	8,00%	
Debêntures	Vale			1.704	0,01%	-9,33%	-	-	-	-	-	-	-	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,32%	414.371	1,32%	1,09%	1,15%	9,03%	13,27%	9,55%	14,14%	17,42%	25,67%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	25,51%	7.988.988	25,51%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%	
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,68%	98.305	0,31%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	9,36%	19,18%	20,34%	
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			157.408	0,50%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	9,36%	40,15%	20,34%	
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			270.495	0,86%	0,91%	1,18%	0,26%	7,39%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,06%	1.891	0,01%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-8,52%	N/A	N/A	
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			172	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A	
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			3.937	0,01%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A	
³ Imóveis	Enerprev			14.072	0,04%	1,17%	-3,64%	7,76%	-10,17%	8,21%	-8,52%	-17,61%	0,66%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	31.318.296	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/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%
Julho/2021	17,541217	-0,93%	-0,83%
Agosto/2021	17,46485528	-0,44%	-0,56%
Setembro/2021	17,17342702	-1,67%	-1,67%
Outubro/2021	16,88890916	-1,66%	-1,59%
Novembro/2021	16,93727515	0,29%	0,04%
ANO	-	-1,51%	-0,50%
ULT. 12 MESES	-	1,70%	-0,16%
ULT. 24 MESES	-	3,31%	4,81%
ULT. 36 MESES	-	14,21%	12,84%

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	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	85,23%	37.555.843	41,32%	1,13%	0,32%	19,09%	9,42%	20,89%	10,72%	45,66%	45,06%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.512.555	22,57%	0,72%	0,32%	3,90%	9,42%	4,31%	10,72%	6,22%	45,06%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.278.366	21,21%	3,09%	0,32%	4,13%	9,42%	6,76%	10,72%	13,01%	45,06%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.529	0,13%	-0,11%	0,32%	1,81%	9,42%	1,69%	10,72%	5,49%	45,06%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	8,76%	7.960.831	8,76%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,92%	1.256.995	1,38%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	8,67%	19,18%	42,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.031.060	2,23%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	8,67%	40,15%	42,37%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.088.945	2,30%	0,91%	1,18%	0,26%	7,39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	28.336	0,03%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-8,20%	N/A	N/A
3Multi Properties FII	Capitânia			2.569	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Multi Shoppings FII	Capitânia			59.114	0,07%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	90.896.444	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	3META ATUARIAL
Janeiro/2021	29,03982435	0,63%	3,23%
Fevereiro/2021	29,22335240	0,63%	3,03%
Março/2021	29,60398618	1,30%	2,49%
Abril/2021	29,92938138	1,10%	2,54%
Maior/2021	30,47808742	1,83%	3,72%
Junho/2021	30,69579307	0,71%	0,42%
Julho/2021	30,79332048	0,32%	1,76%
Agosto/2021	30,87712067	0,27%	0,17%
Setembro/2021	30,85061980	-0,09%	-0,24%
Outubro/2021	30,69995467	-0,49%	1,91%
Novembro/2021	31,06715474	1,20%	-0,27%
ANO	-	7,66%	20,30%
ULT. 12 MESES	-	9,86%	21,76%
ULT. 24 MESES	-	19,16%	59,64%
ULT. 36 MESES	-	31,06%	77,45%

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	99,59%	167.342.150	88,71%	1,69%	1,01%	15,30%	10,78%	17,23%	12,81%	29,17%	24,14%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.526.624	10,88%	0,72%	1,01%	3,90%	10,78%	4,31%	12,81%	6,22%	24,14%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,26%	483.719	0,26%	1,16%	-3,64%	7,72%	-10,17%	8,18%	-8,52%	-17,23%	0,66%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	288.396	0,15%	1,23%	1,15%	9,74%	13,27%	10,50%	15,35%	20,84%	26,93%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	188.641.188	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%	108.828.762	93,22%	1,69%	1,01%	15,29%	10,84%	17,22%	12,86%	29,16%	24,20%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.220.167	6,18%	0,72%	1,01%	3,90%	10,84%	4,31%	12,86%	6,22%	24,20%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			439.820	0,38%	3,09%	1,01%	4,13%	10,84%	6,76%	12,86%	13,01%	24,20%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.813	0,00%	-0,11%	1,01%	1,81%	10,84%	1,69%	12,86%	5,49%	24,20%
Debêntures	Vale			974	0,00%	-9,33%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	81.444	0,07%	1,20%	1,15%	9,46%	13,27%	9,95%	15,35%	20,29%	26,93%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,13%	58.312	0,05%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	9,36%	19,18%	20,34%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			93.347	0,08%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	9,36%	40,15%	20,34%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	1.122	0,00%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-8,52%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			101	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			2.339	0,00%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			8.352	0,01%	1,17%	-3,64%	7,79%	-10,17%	8,24%	-8,52%	-17,58%	0,66%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	116.739.854	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	² OBJETIVO DE RETORNO	ANO	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	² OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	² OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	86,44%	299.691.757	63,57%	1,66%	0,04%	16,39%	14,43%	18,67%	15,74%	39,64%	51,00%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			46.108.790	9,78%	0,72%	0,04%	3,90%	14,43%	4,31%	15,74%	6,22%	51,00%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			61.108.225	12,96%	3,09%	0,04%	4,13%	14,43%	6,76%	15,74%	13,01%	51,00%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			553.462	0,12%	-0,11%	0,04%	1,81%	14,43%	1,69%	15,74%	5,49%	51,00%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,12%	24.124.204	5,12%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,13%	6.822.568	1,45%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	8,63%	19,18%	41,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.004.145	2,33%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	8,63%	40,15%	41,72%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			15.777.690	3,35%	0,91%	1,18%	0,26%	7,39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,59%	129.048	0,03%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-9,13%	N/A	N/A
⁴ Multi Properties FII	Capitânia			11.840	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			272.576	0,06%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,51%	-0,05%	-3,64%	24,20%	-10,17%	24,11%	-9,13%	23,14%	18,54%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,72%	3.413.001	0,72%	0,52%	-0,27%	11,63%	20,45%	12,35%	21,84%	24,31%	58,95%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	471.407.606	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	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	89,48%	261.110.878	64,44%	1,54%	0,02%	15,82%	15,03%	17,82%	16,32%	36,54%	51,12%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			18.742.311	4,63%	0,72%	0,02%	3,90%	15,03%	4,31%	16,32%	6,22%	51,12%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			82.186.071	20,28%	3,09%	0,02%	4,13%	15,03%	6,76%	16,32%	13,01%	51,12%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			542.687	0,13%	-0,11%	0,02%	1,81%	15,03%	1,69%	16,32%	5,49%	51,12%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,15%	16.814.653	4,15%	-1,71%	-1,49%	-14,77%	-12,36%	-6,86%	-4,20%	-6,32%	-3,61%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,27%	2.562.695	0,63%	-0,08%	1,18%	-1,41%	7,39%	0,54%	8,60%	19,18%	41,08%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.149.861	1,02%	0,46%	1,18%	16,35%	7,39%	24,35%	8,60%	40,15%	41,08%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			18.689.538	4,61%	0,91%	1,18%	0,26%	7,39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	126.536	0,03%	-1,05%	-3,64%	-78,16%	-10,17%	-78,18%	-8,20%	N/A	N/A
³ Multi Properties FII	Capitânia			11.374	0,00%	5,06%	-3,64%	-11,66%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Multi Shoppings FII	Capitânia			261.791	0,06%	0,12%	-3,64%	-4,36%	-10,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	405.198.696	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