



# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

OUTUBRO 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	<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	99,49%	54.097.926	90,07%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,92%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.660.684	9,42%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,92%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,51%	305.597	0,51%	0,80%	0,78%	14,09%	8,27%	16,63%	10,68%	36,23%	25,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	60.064.507	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/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%
ANO	-	10,17%	10,92%
ULT. 12 MESES	-	12,26%	12,53%
ULT. 24 MESES	-	17,88%	16,99%
ULT. 36 MESES	-	19,74%	21,23%

<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.

## 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	77,98%	113.674.066	55,15%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,99%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			47.054.796	22,83%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,99%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,02%	10.355.230	5,02%	0,93%	1,18%	12,14%	11,83%	14,67%	14,89%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,62%	3.340.960	1,62%	0,61%	0,78%	12,04%	8,27%	14,92%	10,68%	26,03%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,37%	31.680.429	15,37%	5,90%	5,70%	12,62%	13,45%	13,43%	15,47%	24,55%	30,14%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	206.105.781	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.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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%
Maio/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%
ANO	-	10,65%	10,27%
ULT. 12 MESES	-	12,89%	12,06%
ULT. 24 MESES	-	18,27%	14,52%
ULT. 36 MESES	-	18,00%	19,61%

<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	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	61,61%	31.567.522	41,52%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,99%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.278.507	20,09%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,99%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,04%	3.832.801	5,04%	0,93%	1,18%	12,14%	11,83%	14,67%	14,89%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,54%	1.173.866	1,54%	0,50%	0,78%	11,61%	8,27%	14,39%	10,68%	25,47%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,80%	24.181.922	31,80%	5,90%	5,70%	12,62%	13,45%	13,43%	15,47%	24,55%	30,14%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00%</b>	<b>76.034.917</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. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
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%
<b>ANO</b>	-	<b>10,92%</b>	<b>9,68%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>12,89%</b>	<b>11,53%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>19,30%</b>	<b>11,75%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>17,00%</b>	<b>17,54%</b>

<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

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	99,92%	78.708.547	94,18%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,92%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.793.928	5,74%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,92%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	65.406	0,08%	0,66%	0,78%	9,22%	8,27%	11,47%	10,68%	25,62%	25,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	83.568.182	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/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%
ANO	-	10,18%	10,92%
ULT. 12 MESES	-	12,18%	12,53%
ULT. 24 MESES	-	15,73%	16,94%
ULT. 36 MESES	-	17,49%	21,18%

<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

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	75,83*	180.529.802	52,34%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,99%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			76.705.743	22,24%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,99%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			742.584	0,22%	-0,11%	1,10%	-1,20%	10,92%	-1,44%	12,53%	0,23%	16,99%
Debêntures	Vale			106.409	0,03%	-10,73%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.299.972	0,38%	0,36%	0,78%	11,92%	8,27%	14,59%	10,68%	25,86%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,07%	55.409.084	16,07%	5,90%	5,70%	12,62%	13,45%	13,43%	15,47%	24,55%	30,14%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	8,36%	8.716.502	2,53%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	25,81%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			19.559.918	5,67%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	25,81%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			558.055	0,16%	0,93%	1,18%	12,14%	11,83%	14,67%	14,89%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,36%	291.860	0,08%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			965.318	0,28%	-0,27%	0,02%	3,38%	6,66%	12,55%	11,80%	21,16%	7,54%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>344.885.547</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>Os resultados de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações. <sup>4</sup>Rentabilidade 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%
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%
<b>ANO</b>	-	<b>10,62%</b>	<b>10,27%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>12,80%</b>	<b>12,07%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>19,05%</b>	<b>14,36%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>20,97%</b>	<b>19,45%</b>

<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	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	62,40%	11.368.235	40,44%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	12,53%	16,32%	16,99%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.165.303	21,93%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	12,53%	20,69%	16,99%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.002	0,03%	-0,11%	1,10%	-1,20%	10,92%	-1,44%	12,53%	0,23%	16,99%
Debêntures	Vale			1.158	0,00%	-10,73%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,96%	269.607	0,96%	0,69%	0,78%	13,86%	8,27%	16,47%	10,68%	26,27%	25,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,02%	8.721.248	31,02%	5,90%	5,70%	12,62%	13,45%	13,43%	15,47%	24,55%	30,14%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,57%	93.902	0,33%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	25,81%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			210.687	0,75%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	25,81%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.260.701	4,48%	0,93%	1,18%	12,14%	11,83%	14,67%	14,89%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	3.137	0,01%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.402	0,04%	-0,27%	0,02%	3,38%	6,66%	12,57%	11,80%	21,19%	7,54%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	28.112.681	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%
ANO	-	10,74%	9,68%
ULT. 12 MESES	-	12,49%	11,53%
ULT. 24 MESES	-	19,35%	11,65%
ULT. 36 MESES	-	16,33%	17,43%

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	96,01%	58.106.939	58,51%	0,26%	1,10%	10,33%	11,46%	13,04%	13,01%	38,53%	28,56%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.616.166	15,72%	0,97%	1,10%	10,31%	11,46%	12,03%	13,01%	16,32%	28,56%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.504.095	21,65%	1,70%	1,10%	10,37%	11,46%	14,99%	13,01%	20,69%	28,56%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			119.920	0,12%	-0,11%	1,10%	-1,20%	11,46%	-1,44%	13,01%	0,23%	28,56%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	3,95%	1.200.694	1,21%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	27,18%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.718.995	2,74%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	27,18%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.098	0,05%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	99.314.206	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>Rentabilidade 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%
Maió/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%
ANO	-	10,51%	11,11%
ULT. 12 MESES	-	13,29%	12,54%
ULT. 24 MESES	-	25,64%	41,66%
ULT. 36 MESES	-	33,74%	82,49%

<sup>3</sup>A composição da Meta Atuarial 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	99,67%	177.339.677	91,44%	0,58%	1,10%	9,98%	10,92%	13,28%	13,14%	32,26%	28,02%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.956.526	8,23%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	13,14%	16,32%	28,02%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	362.697	0,19%	-0,27%	0,02%	3,38%	6,66%	12,28%	11,80%	20,87%	7,54%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	273.160	0,14%	0,58%	0,78%	11,58%	8,27%	14,44%	10,68%	25,77%	27,88%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	193.932.361	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 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	99,77%	116.211.123	92,96%	0,59%	1,10%	10,00%	10,92%	13,29%	13,15%	32,26%	28,10%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.016.034	6,41%	0,97%	1,10%	10,31%	10,92%	12,03%	13,15%	16,32%	28,10%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			490.598	0,39%	1,70%	1,10%	10,37%	10,92%	14,99%	13,15%	20,69%	28,10%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.749	0,00%	-0,11%	1,10%	-1,20%	10,92%	-1,44%	13,15%	0,23%	28,10%
Debêntures	Vale			662	0,00%	-10,73%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	98.894	0,08%	0,25%	0,78%	11,39%	8,27%	14,05%	10,68%	24,92%	27,88%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	55.700	0,04%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	25,81%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			124.933	0,10%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	25,81%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.864	0,00%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.174	0,00%	-0,27%	0,02%	3,39%	6,66%	12,63%	11,80%	21,29%	7,54%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	125.011.033	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 e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	95,41%	368.878.130	73,43%	0,28%	1,10%	9,64%	11,99%	12,71%	13,50%	34,76%	35,31%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			48.968.175	9,75%	0,97%	1,10%	10,31%	11,99%	12,03%	13,50%	16,32%	35,31%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.882.418	12,12%	1,70%	1,10%	10,37%	11,99%	14,99%	13,50%	20,69%	35,31%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			546.132	0,11%	-0,11%	1,10%	-1,20%	11,99%	-1,44%	13,50%	0,23%	35,31%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,23%	6.516.989	1,30%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	27,09%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.730.404	2,93%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	27,09%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,36%	217.168	0,04%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			1.600.000	0,32%	-0,07%	0,02%	-9,63%	6,66%	-9,73%	11,80%	12,03%	8,63%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>502.339.715</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 dos imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto este valor pode sofrer alteração.

<sup>4</sup>Rentabilidade 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	96,94%	345.174.811	78,93%	0,29%	1,10%	9,41%	12,04%	12,36%	13,56%	33,19%	36,04%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			17.751.113	4,06%	0,97%	1,10%	10,31%	12,04%	12,03%	13,56%	16,32%	36,04%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.470.847	13,83%	1,70%	1,10%	10,37%	12,04%	14,99%	13,56%	20,69%	36,04%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			535.500	0,12%	-0,11%	1,10%	-1,20%	12,04%	-1,44%	13,56%	0,23%	36,04%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,83%	2.447.913	0,56%	-0,03%	1,18%	-1,66%	11,83%	-2,76%	14,89%	-1,91%	27,01%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.555.717	1,27%	-1,42%	1,18%	23,15%	11,83%	30,07%	14,89%	61,58%	27,01%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	208.576	0,05%	0,12%	0,02%	-20,23%	6,66%	-20,23%	11,80%	N/A	N/A
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,18%	5.181.759	1,18%	0,46%	-0,31%	1,06%	8,34%	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>437.326.536</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>Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

<sup>4</sup>O 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](http://www.enerprev.com.br)