

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

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](#)

[ESCELOSOS II - Perfil FIX](#)

[ESCELOSOS II - Perfil MIX 15](#)

[ESCELOSOS II - Perfil MIX 30](#)

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

[ESCELOSOS I](#)

[ESCELOSOS 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	99,48%	53.182.675	90,06%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%	15,88%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			5.565.890	9,42%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%	15,88%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,52%	305.897	0,52%	0,78%	0,01%	13,18%	7,43%	16,76%	11,45%	36,42%	25,67%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	59.054.761	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%
Maio/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%
ANO	-	9,06%	9,71%
ULT. 12 MESES	-	11,37%	11,91%
ULT. 24 MESES	-	16,82%	15,95%
ULT. 36 MESES	-	19,08%	20,49%

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

							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	78,76%	113.126.493	55,90%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%	15,95%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			46.266.813	22,86%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%	15,95%	
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,07%	10.260.066	5,07%	1,50%	1,24%	11,10%	10,52%	12,53%	14,65%	N/A	N/A	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,39%	2.813.871	1,39%	0,53%	0,01%	11,37%	7,43%	15,49%	11,45%	26,20%	25,67%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,78%	29.914.889	14,78%	-0,11%	0,72%	6,34%	7,33%	-0,08%	1,91%	16,78%	22,27%	
CAIXA							300	0,00%						
TOTAL GERAL							100,00%	202.382.431	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	² OBJETIVO 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%
ANO	-	8,64%	8,33%
ULT. 12 MESES	-	9,75%	9,54%
ULT. 24 MESES	-	16,13%	12,79%
ULT. 36 MESES	-	16,71%	18,17%

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	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	62,75%	32.095.561	42,75%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			15.022.652	20,01%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%
⁴Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	5,06%	3.797.578	5,06%	1,50%	1,24%	11,10%	10,52%	12,53%	14,65%	N/A
³Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,78%	1.332.805	1,78%	0,46%	0,01%	11,05%	7,43%	15,07%	11,45%	25,73%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,41%	22.834.271	30,41%	-0,11%	0,72%	6,34%	7,33%	-0,08%	1,91%	16,78%
CAIXA				300	0,00%							
TOTAL GERAL			100,00%	75.083.166	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	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%
ANO	-	8,07%	7,03%
ULT. 12 MESES	-	8,07%	7,11%
ULT. 24 MESES	-	16,14%	9,40%
ULT. 36 MESES	-	15,07%	15,41%

^²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs^²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELLOS 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%	78.430.290	94,25%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%	15,88%		
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.713.649	5,66%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%	15,88%		
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	67.274	0,08%	0,60%	0,01%	8,50%	7,43%	11,87%	11,45%	25,88%	25,67%		
CAIXA				300	0,00%										
TOTAL GERAL				100,00%	83.211.513	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%
Maio/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%
ANO	-	9,08%	9,71%
ULT. 12 MESES	-	11,40%	11,90%
ULT. 24 MESES	-	14,70%	15,90%
ULT. 36 MESES	-	16,85%	20,44%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELLOS 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	75,37*%	180.556.552	52,98%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%	15,95%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			75.421.224	22,13%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%	15,95%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			743.423	0,22%	-0,12%	1,16%	-1,09%	9,71%	-1,43%	11,90%	0,24%	15,95%
Debêntures	Vale			119.195	0,03%	-0,30%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev		0,37%	1.248.002	0,37%	0,48%	0,01%	11,51%	7,43%	15,34%	11,45%	26,33%	25,67%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica		Renda Variável	52.321.153	15,35%	-0,11%	0,72%	6,34%	7,33%	-0,08%	1,91%	16,78%	22,27%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital			8.722.013	2,56%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%	25,94%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			19.840.713	5,82%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%	25,94%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	8,54%	552.927	0,16%	1,50%	1,24%	11,10%	10,52%	12,53%	14,65%	N/A	N/A
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			291.496	0,09%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,37%	967.429	0,28%	-0,37%	0,49%	3,66%	6,64%	13,48%	10,13%	21,54%	8,89%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral				100,00%	340.784.426	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	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%
ANO	-	8,78%	8,33%
ULT. 12 MESES	-	9,70%	9,51%
ULT. 24 MESES	-	16,88%	12,63%
ULT. 36 MESES	-	19,91%	18,01%

²A composição do objetivo de retorno se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELLOS II - PERFIL MIX 30

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	¹% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS		ULT. 12	ULT. 24	ULT. 36	
							²OBJETIVO DE RETORNO	ANO	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	²OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	63,30%	11.295.168	41,17%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	11,90%	15,35%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			6.062.058	22,10%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	11,90%	18,91%
Trek FI RF CP Imob Debêntures	Trek Investimentos Vale			8.011	0,03%	-0,12%	1,16%	-1,09%	9,71%	-1,43%	11,90%	0,24%
³ Empréstimo	Enerprev			1.298	0,00%	-0,30%	-	-	-	-	-	-
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica			262.053	0,96%	0,85%	0,01%	13,08%	7,43%	16,96%	11,45%	25,45%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital			8.235.215	30,02%	-0,11%	0,72%	6,34%	7,33%	-0,08%	1,91%	16,78%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			93.961	0,34%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			213.711	0,78%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia			1.249.115	4,55%	1,50%	1,24%	11,10%	10,52%	12,53%	14,65%	N/A
³ Imóveis	Enerprev			3.133	0,01%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A
CAIXA				10.425	0,04%	-0,37%	0,49%	3,66%	6,64%	13,51%	10,13%	21,58%
TOTAL GERAL				300	0,00%							
				100,00%	27.434.449	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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	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%
Maio/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%
ANO	-	7,96%	7,03%
ULT. 12 MESES	-	7,85%	7,10%
ULT. 24 MESES	-	16,19%	9,30%
ULT. 36 MESES	-	14,65%	15,31%

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	95,96%	57.953.986	58,49%	-0,02%	1,16%	10,04%	10,24%	14,15%	12,90%	41,69%	32,42%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			15.860.078	16,01%	1,11%	1,16%	9,25%	10,24%	11,67%	12,90%	15,35%	32,42%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			21.143.986	21,34%	0,75%	1,16%	8,52%	10,24%	10,54%	12,90%	18,91%	32,42%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			120.055	0,12%	-0,12%	1,16%	-1,09%	10,24%	-1,43%	12,90%	0,24%	32,42%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,00%	1.201.454	1,21%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%	30,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.758.028	2,78%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%	30,90%
³Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	47.039	0,05%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A	N/A
CAIXA		300		0,00%									
TOTAL GERAL		100,00%		99.084.926	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/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%
ANO	-	9,82%	10,10%
ULT. 12 MESES	-	12,02%	13,65%
ULT. 24 MESES	-	25,80%	46,19%
ULT. 36 MESES	-	34,11%	82,64%

³A composição da Meta Atuarial se encontra na Política de Investimento Vigente.

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELLOS I

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 I	BNP Paribas	Renda Fixa	99,68%	176.315.038	90,91%	0,17%	1,16%	9,35%	9,71%	14,29%	13,28%	33,22%	28,25%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			17.011.703	8,77%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	13,28%	15,35%	28,25%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	363.491	0,19%	-0,36%	0,49%	3,66%	6,64%	13,22%	10,13%	21,26%	8,89%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	259.400	0,13%	0,50%	0,01%	10,94%	7,43%	14,98%	11,45%	25,91%	28,51%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	193.949.932	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.

ESCELLOS II - PERFIL ALM

										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 II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,77%	115.534.296	92,63%	0,18%	1,16%	9,36%	9,71%	14,30%	13,29%	33,21%	28,32%					
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.419.438	6,75%	1,11%	1,16%	9,25%	9,71%	11,67%	13,29%	15,35%	28,32%					
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			482.383	0,39%	0,75%	1,16%	8,52%	9,71%	10,54%	13,29%	18,91%	28,32%					
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.755	0,00%	-0,12%	1,16%	-1,09%	9,71%	-1,43%	13,29%	0,24%	28,32%					
Debêntures	Vale			741	0,00%	-0,30%	-	-	-	-	-	-	-					
³Empréstimo	Enerprev		Operação c/ Participante	0,07%	90.335	0,07%	0,61%	0,01%	11,11%	7,43%	15,10%	11,45%	25,62%	28,51%				
Signal Capital FICFIP	Signal Capital		Invest. Estruturado	0,15%	55.736	0,04%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%	25,94%				
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria				126.727	0,10%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%	25,94%				
⁴Multi Shoppings FII	Capitânia		Imobiliário	0,01%	1.862	0,00%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A	N/A				
³Imóveis	Enerprev				6.188	0,00%	-0,37%	0,49%	3,67%	6,64%	13,56%	10,13%	21,67%	8,89%				
CAIXA				300	0,00%													
TOTAL GERAL				100,00%	124.722.760	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

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 BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	95,32%	367.847.148	73,28%	-0,01%	1,16%	9,33%	10,77%	13,09%	13,86%	37,56%	39,32%		
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			50.262.275	10,01%	1,11%	1,16%	9,25%	10,77%	11,67%	13,86%	15,35%	39,32%		
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.862.878	11,92%	0,75%	1,16%	8,52%	10,77%	10,54%	13,86%	18,91%	39,32%		
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			546.749	0,11%	-0,12%	1,16%	-1,09%	10,77%	-1,43%	13,86%	0,24%	39,32%		
Signal Capital FICFIP	Signal Capital		Invest. Estruturado	6.521.109	1,30%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%	30,76%		
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.941.868	2,98%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%	30,76%		
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,40%	216.897	0,04%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A	N/A		
³ Imóveis	Enerprev			1.800.000	0,36%	-2,97%	0,49%	-9,56%	6,64%	-9,71%	10,13%	12,04%	13,06%		
CAIXA				300	0,00%										
TOTAL GERAL				100,00%	501.999.224	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	97,03%	344.185.401	78,83%	-0,02%	1,16%	9,10%	10,82%	12,95%	13,98%	35,62%	40,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			19.507.180	4,47%	1,11%	1,16%	9,25%	10,82%	11,67%	13,98%	15,35%	40,03%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			59.458.199	13,62%	0,75%	1,16%	8,52%	10,82%	10,54%	13,98%	18,91%	40,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			536.105	0,12%	-0,12%	1,16%	-1,09%	10,82%	-1,43%	13,98%	0,24%	40,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,85%	2.449.461	0,56%	-0,61%	1,24%	-1,63%	10,52%	-3,04%	14,65%	-4,71%	30,63%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.635.473	1,29%	6,37%	1,24%	24,92%	10,52%	32,47%	14,65%	64,61%	30,63%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	208.315	0,05%	0,05%	0,49%	-20,33%	6,64%	-22,77%	10,13%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,07%	4.655.664	1,07%	0,60%	-0,90%	0,60%	8,68%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	436.636.097	100,00%							

¹Percentual sobre total geral

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

³O 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