




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

SETEMBRO 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	99,40%	29.172.790	85,38%	0,38%	0,49%	2,50%	2,94%	3,29%	3,56%	5,49%	7,61%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			4.793.540	14,03%	0,68%	0,49%	3,31%	2,94%	7,57%	3,56%	13,07%	7,61%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,59%	203.157	0,59%	1,22%	1,53%	10,42%	10,35%	16,84%	12,77%	32,98%	24,92%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	34.169.787	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%
Mai/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%
ANO	-	2,45%	2,99%
ULT. 12 MESES	-	4,89%	3,61%
ULT. 24 MESES	-	6,92%	7,67%
ULT. 36 MESES	-	13,79%	14,40%

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	84,52%	118.795.529	62,50%	0,38%	0,49%	2,50%	3,00%	3,29%	3,62%	5,49%	7,68%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			41.854.290	22,02%	0,68%	0,49%	3,31%	3,00%	7,57%	3,62%	13,07%	7,68%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,94%	1.784.592	0,94%	0,17%	0,89%	0,32%	2,48%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,57%	2.992.989	1,57%	1,13%	1,53%	7,09%	10,35%	9,27%	12,77%	21,25%	24,92%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	12,96%	24.636.593	12,96%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	190.064.293	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%
Maió/2021	3,3179085	1,31%	1,21%
Junho/2021	3,32896996	0,33%	0,45%
Julho/2021	3,31784755	-0,33%	-0,19%
Agosto/2021	3,3144376	-0,10%	-0,02%
Setembro/2021	3,29585006	-0,56%	0,57%
ANO	-	1,21%	2,17%
ULT. 12 MESES	-	5,82%	2,97%
ULT. 24 MESES	-	6,34%	7,88%
ULT. 36 MESES	-	16,90%	15,78%

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	70,87%	46.545.797	55,61%	0,38%	0,49%	2,50%	3,00%	3,29%	3,62%	5,49%	7,68%	
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			12.766.044	15,25%	0,68%	0,49%	3,31%	3,00%	7,57%	3,62%	13,07%	7,68%	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	0,95%	792.025	0,95%	0,17%	0,89%	0,32%	2,48%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,08%	1.742.753	2,08%	1,09%	1,53%	7,00%	10,35%	9,26%	12,77%	22,32%	24,92%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	26,11%	21.848.766	26,11%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL				100,00%	83.695.685	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	3OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2021	3,35975886	-0,89%	-0,69%
Fevereiro/2021	3,31326336	-1,38%	-0,82%
Março/2021	3,3747035	1,85%	2,08%
Abril/2021	3,40766713	0,98%	1,09%
Mai/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%
ANO	-	0,16%	1,15%
ULT. 12 MESES	-	7,46%	2,14%
ULT. 24 MESES	-	6,48%	7,75%
ULT. 36 MESES	-	20,19%	16,18%

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%	24.124.817	88,79%	0,38%	0,49%	2,50%	2,94%	3,29%	3,56%	5,49%	7,61%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			3.024.347	11,13%	0,68%	0,49%	3,31%	2,94%	7,57%	3,56%	13,07%	7,61%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	20.323	0,07%	1,03%	1,53%	9,89%	10,35%	12,53%	12,77%	24,06%	24,92%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	27.169.788	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/2021	15,60111231	0,06%	0,19%
Fevereiro/2021	15,60275642	0,01%	0,18%
Março/2021	15,6264974	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%
ANO	-	2,24%	2,96%
ULT. 12 MESES	-	2,97%	3,58%
ULT. 24 MESES	-	4,90%	7,63%
ULT. 36 MESES	-	12,54%	14,36%

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	1º S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2º OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2º OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2º OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	76,94%	223.615.332	58,77%	0,38%	0,49%	2,50%	3,00%	3,29%	3,62%	5,49%	7,68%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			68.228.208	17,93%	0,68%	0,49%	3,31%	3,00%	7,57%	3,62%	13,07%	7,68%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			754.241	0,20%	-0,12%	0,49%	2,04%	3,00%	1,69%	3,62%	3,66%	7,68%
Debêntures	Vale			184.347	0,05%	-1,86%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,38%	1.431.471	0,38%	1,00%	1,53%	7,13%	10,35%	9,52%	12,77%	20,46%	24,92%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,70%	59.740.671	15,70%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,49%	9.206.937	2,42%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	9,85%	21,03%	19,39%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			14.995.329	3,94%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	9,85%	39,11%	19,39%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			491.373	0,13%	0,17%	0,89%	0,32%	5,12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos			179.336	0,05%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	-1,13%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia	Imobiliário	0,49%	15.649	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			377.432	0,10%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			1.279.634	0,34%	1,39%	-1,24%	5,91%	-5,38%	7,10%	-1,13%	-19,13%	7,46%
Caixa				14.358	0,00%								
Total Geral			100,00%	380.514.319	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	2º OBJETIVO 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%
Mai/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%
ANO	-	1,48%	2,05%
ULT. 12 MESES	-	6,55%	2,85%
ULT. 24 MESES	-	9,31%	7,76%
ULT. 36 MESES	-	21,97%	15,64%

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	69,54%	19.366.356	60,86%	0,38%	0,49%	2,50%	3,00%	3,29%	3,62%	5,49%	7,68%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			2.751.447	8,65%	0,68%	0,49%	3,31%	3,00%	7,57%	3,62%	13,07%	7,68%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			8.128	0,03%	-0,12%	0,49%	2,04%	3,00%	1,69%	3,62%	3,66%	7,68%
Debêntures	Vale			2.007	0,01%	-1,86%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,34%	426.005	1,34%	1,00%	1,53%	6,67%	10,35%	7,26%	12,77%	16,46%	24,92%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,39%	8.713.704	27,39%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,67%	99.185	0,31%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	9,85%	21,03%	19,39%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			161.526	0,51%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	9,85%	39,11%	19,39%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			270.651	0,85%	0,17%	0,89%	0,32%	5,12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,06%	1.933	0,01%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	-1,13%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia			169	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			4.057	0,01%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			13.789	0,04%	1,40%	-1,24%	5,92%	-5,38%	7,11%	-1,13%	-19,12%	7,46%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	31.819.257	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	3OBJETIVO 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%
Mai/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%
ANO	-	-0,13%	1,07%
ULT. 12 MESES	-	7,73%	2,05%
ULT. 24 MESES	-	6,30%	7,66%
ULT. 36 MESES	-	20,81%	16,09%

³A 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	84,39%	36.679.242	40,26%	0,82%	0,24%	16,31%	7,99%	24,13%	17,30%	44,64%	46,48%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			20.955.354	23,00%	0,38%	0,24%	2,50%	7,99%	3,29%	17,30%	5,49%	46,48%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			19.127.458	21,00%	0,68%	0,24%	3,31%	7,99%	7,57%	17,30%	13,07%	46,48%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			121.802	0,13%	-0,12%	0,24%	2,04%	7,99%	1,69%	17,30%	3,66%	46,48%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	9,53%	8.682.993	9,53%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,97%	1.268.252	1,39%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	14,18%	21,03%	42,58%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			2.084.192	2,29%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	14,18%	39,11%	42,58%
3Enerprev FIC FIM	Bradesco			2.090.156	2,29%	0,17%	0,89%	0,32%	5,12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	28.961	0,03%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	-2,83%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia			2.526	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			60.906	0,07%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	91.102.142	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/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%
Mai/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%
ANO	-	6,91%	18,37%
ULT. 12 MESES	-	12,30%	28,63%
ULT. 24 MESES	-	19,72%	60,70%
ULT. 36 MESES	-	33,04%	74,60%

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	99,58%	162.164.927	87,22%	1,63%	1,26%	11,73%	8,34%	16,57%	13,21%	26,74%	23,05%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			22.984.251	12,36%	0,38%	1,26%	2,50%	8,34%	3,29%	13,21%	5,49%	23,05%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,25%	474.064	0,25%	1,37%	-1,24%	5,89%	-5,38%	7,10%	-1,13%	-18,75%	7,46%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,16%	306.316	0,16%	1,11%	1,53%	7,28%	10,35%	9,51%	15,31%	20,10%	25,33%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	185.929.858	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%	105.466.508	92,55%	1,63%	1,27%	11,72%	8,39%	16,55%	13,27%	26,73%	23,11%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.798.343	6,84%	0,38%	1,27%	2,50%	8,39%	3,29%	13,27%	5,49%	23,11%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			436.377	0,38%	0,68%	1,27%	3,31%	8,39%	7,57%	13,27%	13,07%	23,11%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.824	0,00%	-0,12%	1,27%	2,04%	8,39%	1,69%	13,27%	3,66%	23,11%
Debêntures	Vale			1.147	0,00%	-1,86%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	84.301	0,07%	1,10%	1,53%	6,91%	10,35%	9,14%	15,31%	19,96%	25,33%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,14%	58.834	0,05%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	9,85%	21,03%	19,39%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			95.789	0,08%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	9,85%	39,11%	19,39%
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,01%	1.147	0,00%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	-1,13%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia			99	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			2.410	0,00%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			8.184	0,01%	1,41%	-1,24%	5,95%	-5,38%	7,14%	-1,13%	-19,09%	7,46%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	113.958.264	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.

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	86,00%	292.981.708	61,83%	0,86%	0,02%	13,78%	12,78%	21,64%	22,36%	38,49%	52,24%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			53.350.583	11,26%	0,38%	0,02%	2,50%	12,78%	3,29%	22,36%	5,49%	52,24%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			60.629.878	12,79%	0,68%	0,02%	3,31%	12,78%	7,57%	22,36%	13,07%	52,24%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			554.705	0,12%	-0,12%	0,02%	2,04%	12,78%	1,69%	22,36%	3,66%	52,24%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	5,55%	26.312.617	5,55%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,17%	6.883.667	1,45%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	14,05%	21,03%	41,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			11.292.007	2,38%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	14,05%	39,11%	41,90%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			15.786.841	3,33%	0,17%	0,89%	0,32%	5,12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,59%	131.893	0,03%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	2,66%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia			11.642	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			280.840	0,06%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			2.390.000	0,50%	-0,05%	-1,24%	24,33%	-5,38%	24,08%	2,66%	23,11%	27,72%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,69%	3.253.933	0,69%	1,11%	-0,22%	10,29%	18,52%	12,52%	28,59%	25,50%	59,98%
CAIXA				14.358	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	473.874.672	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	89,00%	255.069.678	63,33%	0,92%	0,01%	13,14%	13,35%	20,07%	22,86%	35,17%	52,15%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			21.315.193	5,29%	0,38%	0,01%	2,50%	13,35%	3,29%	22,86%	5,49%	52,15%
Icatu Vang Enerpr RF	Icatu			81.542.730	20,24%	0,68%	0,01%	3,31%	13,35%	7,57%	22,86%	13,07%	52,15%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			543.906	0,14%	-0,12%	0,01%	2,04%	13,35%	1,69%	22,86%	3,66%	52,15%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	4,55%	18.339.984	4,55%	-6,80%	-6,86%	-7,04%	-4,63%	16,87%	19,98%	5,53%	8,38%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,34%	2.585.645	0,64%	-0,16%	0,89%	-1,01%	5,12%	-1,72%	13,94%	21,03%	41,11%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.258.419	1,06%	6,57%	0,89%	15,35%	5,12%	24,27%	13,94%	39,11%	41,11%
³ Enerprev FIC FIM	Bradesco			18.700.378	4,64%	0,17%	0,89%	0,32%	5,12%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sao Francisco 34 FII	Trek Investimentos	Imobiliário	0,10%	129.325	0,03%	-73,13%	-1,24%	-77,68%	-5,38%	-77,74%	-2,83%	N/A	N/A
Multi Properties FII	Capitânia			11.184	0,00%	-12,72%	-1,24%	-13,14%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
Multi Shoppings FII	Capitânia			269.729	0,07%	-0,44%	-1,24%	-1,46%	-5,38%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				14.358	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	402.780.529	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