




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JULHO 2023

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

[ESCELSOS II - Perfil FIX](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 15](#)

[ESCELSOS II - Perfil MIX 30](#)

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			77.601.625	74,00%	0,61%	1,16%	5,62%	8,26%	7,61%	14,72%	25,40%	27,22%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,19%	25.252.285	24,08%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	27,22%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.414	0,11%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	27,22%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,76%	978.542	0,93%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			869.198	0,83%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.007	0,05%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	104.869.372	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/2023	35,57025345	0,63%	0,86%
Fevereiro/2023	35,80324146	0,66%	1,17%
Março/2023	36,19210639	1,09%	1,04%
Abril/2023	36,43251253	0,66%	0,94%
Mai/2023	36,74336989	0,85%	0,56%
Junho/2023	36,98742085	0,66%	0,25%
Julho/2023	37,25347930	0,72%	0,45%
ANO	-	5,39%	5,38%
ULT. 12 MESES	-	8,73%	8,15%
ULT. 24 MESES	-	20,98%	22,82%
ULT. 36 MESES	-	37,27%	71,16%

³A composição da Meta Atuarial 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	99,85%	168.534.941	99,85%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	249.431	0,15%	1,72%	0,24%	-1,16%	4,94%	1,55%	7,65%	13,59%	23,24%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	168.784.672	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/2023	18,50196640	1,02%	1,21%
Fevereiro/2023	18,65058888	0,80%	0,99%
Março/2023	18,85696805	1,11%	1,27%
Abril/2023	19,02357331	0,88%	0,99%
Mai/2023	19,25296638	1,21%	1,21%
Junho/2023	19,46424267	1,10%	1,16%
Julho/ 2023	19,67635095	1,09%	1,16%
ANO	-	7,43%	8,26%
ULT. 12 MESES	-	13,36%	14,72%
ULT. 24 MESES	-	24,45%	26,54%
ULT. 36 MESES	-	27,05%	30,32%

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	77,45%	206.297.994	74,41%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.582.380	2,73%	0,95%	1,16%	2,01%	1,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			733.263	0,26%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	26,54%
Debêntures	Vale			99.099	0,04%	-1,62%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	1.109.377	0,40%	0,75%	0,24%	7,79%	4,94%	11,15%	7,65%	28,57%	23,24%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,66%	46.181.026	16,66%	2,90%	3,52%	11,63%	13,03%	17,56%	21,73%	0,39%	4,44%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,03%	7.103.777	2,56%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			6.252.844	2,26%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			594.627	0,21%	1,17%	1,24%	5,69%	8,87%	10,98%	15,85%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,46%	303.694	0,11%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			981.192	0,35%	-0,10%	1,33%	-0,71%	11,51%	-0,11%	13,61%	12,66%	13,21%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	277.239.572	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/2023	19,53219893	0,75%	1,56%
Fevereiro/2023	19,41274642	-0,61%	-0,09%
Março/2023	19,45393991	0,21%	0,84%
Abril/2023	19,62915118	0,90%	1,25%
Mai/2023	19,93185901	1,54%	1,63%
Junho/2023	20,37941373	2,25%	2,19%
Julho/ 2023	20,65267001	1,34%	1,46%
ANO	-	6,53%	9,17%
ULT. 12 MESES	-	11,97%	15,66%
ULT. 24 MESES	-	18,36%	22,48%
ULT. 36 MESES	-	26,21%	27,43%

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

Obs².: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ESCELSOS II - PERFIL 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	62,15%	12.519.641	59,68%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			509.106	2,43%	0,95%	1,16%	2,01%	1,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.902	0,04%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	26,54%
Debêntures	Vale			1.079	0,01%	-1,62%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,70%	146.959	0,70%	1,08%	0,24%	14,72%	4,94%	20,33%	7,65%	40,32%	23,24%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,99%	6.291.663	29,99%	2,90%	3,52%	11,63%	13,03%	17,56%	21,73%	0,39%	4,44%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,09%	76.528	0,36%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			67.352	0,32%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.343.320	6,40%	1,17%	1,24%	5,69%	8,87%	10,98%	15,85%	N/A	N/A
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.264	0,02%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
3Imóveis	Enerprev			10.573	0,05%	-0,10%	1,33%	-0,71%	11,51%	-0,10%	13,61%	12,68%	13,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	20.977.688	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/2023	18,94159375	0,61%	1,97%
Fevereiro/2023	18,61583079	-1,72%	-1,18%
Março/2023	18,57241152	-0,23%	0,33%
Abril/2023	18,80317087	1,24%	1,46%
Maio/2023	19,17593532	1,98%	1,97%
Junho/2023	19,78706531	3,19%	3,17%
Julho/2023	20,10823702	1,62%	1,78%
ANO	-	6,81%	9,83%
ULT. 12 MESES	-	12,25%	16,43%
ULT. 24 MESES	-	14,63%	18,31%
ULT. 36 MESES	-	23,17%	24,29%

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 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	99,00%	86.717.602	99,00%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,00%	877.416	1,00%	1,45%	0,24%	8,81%	4,94%	14,06%	7,65%	33,22%	23,24%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	87.595.318	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/2023	3,72109921	0,94%	1,21%
Fevereiro/2023	3,74941203	0,76%	0,99%
Março/2023	3,79032634	1,09%	1,27%
Abril/2023	3,82352987	0,88%	0,99%
Mai/2023	3,86935574	1,20%	1,21%
Junho/2023	3,91154426	1,09%	1,16%
Julho/2023	3,95443731	1,10%	1,16%
ANO	-	7,27%	8,26%
ULT. 12 MESES	-	13,10%	14,72%
ULT. 24 MESES	-	24,19%	26,55%
ULT. 36 MESES	-	29,16%	30,37%

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

Obs²: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

ENERGIAS DO BRASIL - PERFIL MIX 15

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	78,43%	170.080.321	75,92%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.626.061	2,51%	0,95%	1,16%	2,01%	1,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,93%	11.033.851	4,93%	1,17%	1,24%	5,69%	8,87%	10,98%	15,85%	N/A	N/A
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,62%	3.630.947	1,62%	0,67%	0,24%	7,60%	4,94%	11,81%	7,65%	29,63%	23,24%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,02%	33.650.788	15,02%	2,90%	3,52%	11,63%	13,03%	17,56%	21,73%	0,39%	4,44%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	224.022.267	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/2023	3,73941197	1,09%	1,56%
Fevereiro/2023	3,72067724	-0,50%	-0,09%
Março/2023	3,73645154	0,42%	0,84%
Abril/2023	3,77414975	1,01%	1,25%
Mai/2023	3,83423449	1,59%	1,63%
Junho/2023	3,91619497	2,14%	2,19%
Julho/2023	3,96987422	1,37%	1,46%
ANO	-	7,32%	9,17%
ULT. 12 MESES	-	12,80%	15,66%
ULT. 24 MESES	-	19,65%	22,56%
ULT. 36 MESES	-	25,93%	27,61%

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	62,05%	36.260.030	59,46%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	26,54%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.580.689	2,59%	0,95%	1,16%	2,01%	1,19%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,70%	4.083.980	6,70%	1,17%	1,24%	5,69%	8,87%	10,98%	15,85%	N/A	N/A
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,00%	1.216.751	2,00%	0,58%	0,24%	5,30%	4,94%	9,09%	7,65%	26,17%	23,24%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,26%	17.844.174	29,26%	2,90%	3,52%	11,63%	13,03%	17,56%	21,73%	0,39%	4,44%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	60.985.924	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/2023	3,76297832	0,90%	1,97%
Fevereiro/2023	3,69894486	-1,70%	-1,18%
Março/2023	3,69191589	-0,19%	0,33%
Abril/2023	3,73632148	1,20%	1,46%
Maio/2023	3,81048428	1,98%	1,97%
Junho/2023	3,93344657	3,23%	3,17%
Julho/2023	3,99737057	1,63%	1,78%
ANO	-	7,19%	9,83%
ULT. 12 MESES	-	12,62%	16,43%
ULT. 24 MESES	-	15,39%	18,35%
ULT. 36 MESES	-	23,63%	24,40%

²A composição do objetivo de retorno 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	99,70%	193.351.335	97,41%	0,51%	1,16%	6,89%	8,26%	9,92%	14,72%	29,09%	29,78%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.544.184	2,29%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	29,78%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	368.559	0,19%	-0,10%	1,33%	-0,65%	11,51%	-0,10%	13,61%	12,53%	13,21%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,12%	229.005	0,12%	0,75%	0,24%	7,08%	4,94%	11,08%	7,65%	28,18%	23,24%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.493.383	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

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

³O resultado de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

ESCELSOS II - PERFIL ALM

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM II	BNP Paribas	Renda Fixa	99,86%	126.770.725	97,33%	0,53%	1,16%	6,94%	8,26%	10,00%	14,72%	29,17%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.288.012	2,52%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	29,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.690	0,00%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	29,82%
Debêntures	Vale			616	0,00%	-1,62%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,07%	86.993	0,07%	0,87%	0,24%	11,81%	4,94%	15,42%	7,65%	33,04%	23,24%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,07%	45.395	0,03%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			39.938	0,03%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.939	0,00%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
³ Imóveis	Enerprev			6.276	0,00%	-0,10%	1,33%	-0,71%	11,51%	-0,09%	13,61%	12,74%	13,21%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	130.244.885	100,00%								

¹Percentual sobre total geral

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

³O resultado de empréstimo e imóveis referem-se a prévia das contas patrimoniais, portanto estes valores podem sofrer alterações.

⁴Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.

PSAP/BANDEIRANTE BSPS

FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1% S/TG	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							2OBJETIVO DE RETORNO ANO	2OBJETIVO DE RETORNO ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO	2OBJETIVO DE RETORNO	2OBJETIVO DE RETORNO	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	98,05%	422.299.396	80,24%	0,57%	1,16%	5,56%	8,26%	7,51%	14,72%	23,82%	27,91%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			93.234.763	17,71%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	27,91%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			539.277	0,10%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	27,91%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,90%	5.311.217	1,01%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.708.962	0,89%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	225.973	0,04%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	526.319.888	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.

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			403.301.212	89,28%	0,53%	1,16%	5,52%	8,26%	7,42%	14,72%	23,74%	28,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,17%	39.594.433	8,77%	1,12%	1,16%	7,70%	8,26%	13,76%	14,72%	25,25%	28,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			528.778	0,12%	-0,12%	1,16%	-1,02%	8,26%	-1,61%	14,72%	-3,01%	28,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,83%	1.995.001	0,44%	0,02%	1,24%	-0,97%	8,87%	-14,36%	15,85%	-25,07%	31,72%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.776.032	0,39%	-0,15%	1,24%	3,53%	8,87%	18,37%	15,85%	57,59%	31,72%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	217.032	0,05%	-0,95%	1,33%	3,74%	11,51%	4,19%	13,61%	N/A	N/A
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,95%	4.295.061	0,95%	0,42%	-0,07%	6,49%	-3,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	451.707.849	100,00%								

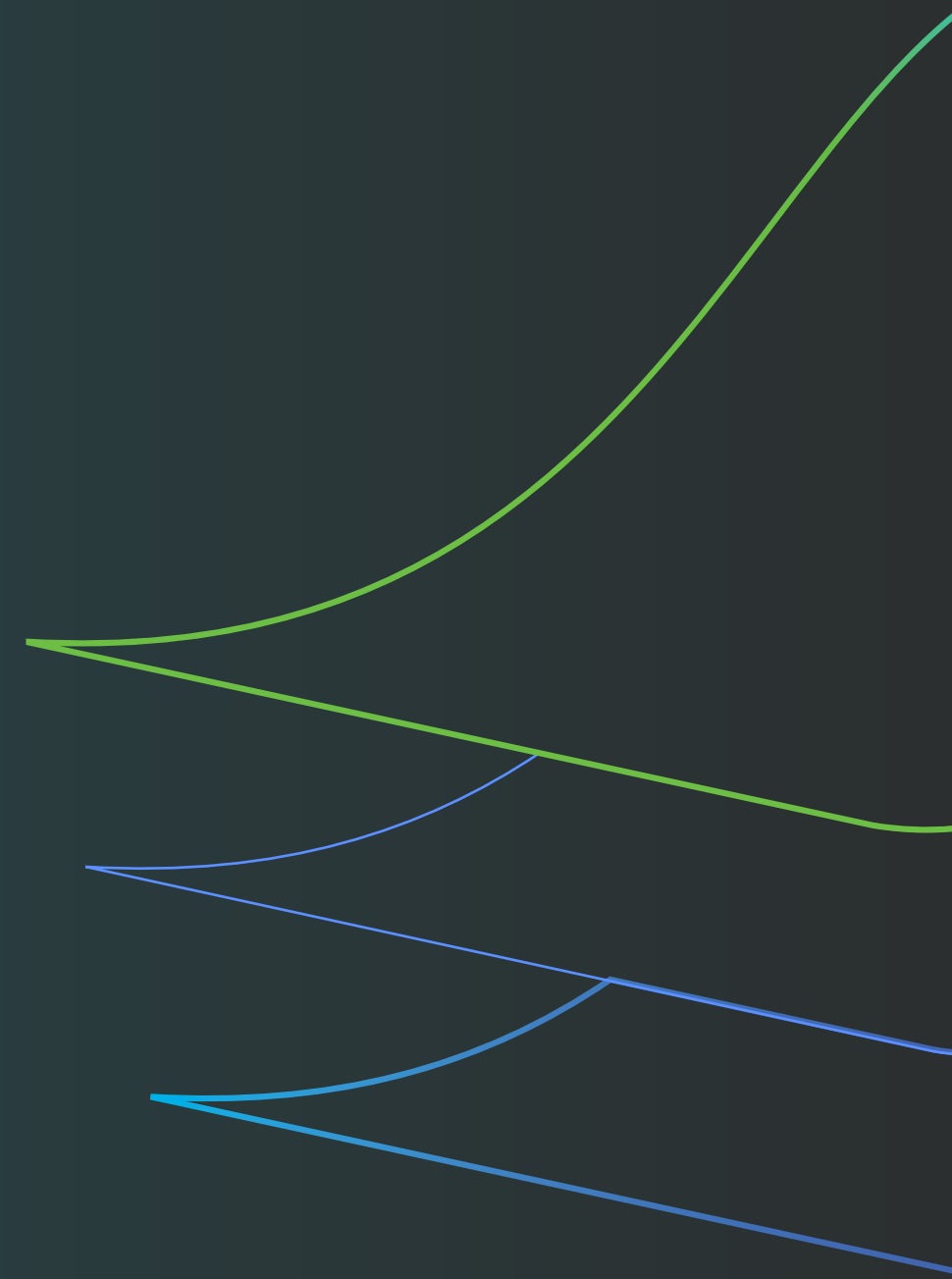
¹Percentual sobre total geral

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

³Rentabilidade apurada a partir da data de início do fundo na carteira.

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

Obs.: A rentabilidade do fundo é apurada seguindo a metodologia dos gestores e não devem servir de base de comparação com a rentabilidade da cota previdencial.



ENERPREV
www.enerprev.com.br