




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

SETEMBRO 2023

# RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

[ECELSOS II - Perfil FIX](#)

[ECELSOS II - Perfil MIX 15](#)

[ECELSOS II - Perfil MIX 30](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil FIX](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil MIX 15](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil MIX 30](#)

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

[ECELSOS I](#)

[ECELSOS II - Perfil ALM](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BSPS](#)

[PSAP/BANDEIRANTE BD](#)

## 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			78.619.368	74,31%	0,58%	1,05%	7,00%	10,75%	9,06%	14,57%	24,49%	29,35%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,20%	25.147.971	23,77%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	29,35%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			118.127	0,11%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	29,35%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,76%	976.609	0,92%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			882.320	0,83%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.104	0,05%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	105.793.800	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/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%
maio/2023	36,74336989	0,85%	0,56%
junho/2023	36,98742085	0,66%	0,25%
julho/2023	37,25347930	0,72%	0,45%
agosto/2023	37,56250269	0,83%	0,56%
setembro/2023	37,80638419	0,65%	0,59%
ANO	-	6,95%	6,59%
ULT. 12 MESES	-	9,39%	9,39%
ULT. 24 MESES	-	22,55%	24,32%
ULT. 36 MESES	-	37,62%	59,92%

<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 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	99,85%	169.995.651	99,85%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,15%	250.785	0,15%	0,82%	0,42%	0,51%	5,97%	1,40%	8,65%	13,43%	21,09%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	170.246.736	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/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%
maio/2023	19,25296638	1,21%	1,21%
junho/2023	19,46424267	1,10%	1,16%
julho/2023	19,67635095	1,09%	1,16%
agosto/2023	19,91514791	1,21%	1,23%
setembro/2023	20,08612397	0,86%	1,05%
ANO	-	9,67%	10,75%
ULT. 12 MESES	-	13,11%	14,57%
ULT. 24 MESES	-	26,00%	28,20%
ULT. 36 MESES	-	29,74%	32,78%

<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

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 FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	78,11%	207.692.986	75,05%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.636.181	2,76%	0,12%	1,05%	2,73%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			731.486	0,26%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	28,20%
Debêntures	Vale			101.589	0,04%	6,86%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,47%	1.313.930	0,47%	0,87%	0,42%	9,11%	5,97%	10,81%	8,65%	27,81%	21,09%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,88%	43.953.876	15,88%	0,41%	0,95%	6,24%	8,59%	5,21%	9,09%	5,12%	11,17%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	5,07%	7.089.744	2,56%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			6.347.239	2,29%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			593.676	0,21%	0,17%	1,13%	5,53%	11,56%	7,37%	15,69%	20,82%	32,64%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,46%	304.296	0,11%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			981.796	0,35%	0,05%	0,20%	-0,81%	12,28%	-1,61%	7,64%	11,92%	18,55%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>276.747.098</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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	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%
maio/2023	19,93185901	1,54%	1,63%
junho/2023	20,37941373	2,25%	2,19%
julho/2023	20,65267001	1,34%	1,46%
agosto/2023	20,65895634	0,03%	0,39%
setembro/2023	20,81044285	0,73%	0,86%
<b>ANO</b>	-	<b>7,34%</b>	<b>10,54%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>9,65%</b>	<b>13,96%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>20,28%</b>	<b>24,80%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>28,16%</b>	<b>28,35%</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	63,49%	12.751.940	61,00%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			512.719	2,45%	0,12%	1,05%	2,73%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.882	0,04%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	28,20%
Debêntures	Vale			1.106	0,01%	6,86%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,69%	144.117	0,69%	0,84%	0,42%	16,67%	5,97%	19,73%	8,65%	40,04%	21,09%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,64%	5.988.238	28,64%	0,41%	0,95%	6,24%	8,59%	5,21%	9,09%	5,12%	11,17%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	7,11%	76.377	0,37%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			68.368	0,33%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.341.172	6,42%	0,17%	1,13%	5,53%	11,56%	7,37%	15,69%	20,82%	32,64%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,07%	3.270	0,02%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			10.580	0,05%	0,05%	0,20%	-0,81%	12,28%	-1,61%	7,64%	11,94%	18,55%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>20.906.070</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.

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	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%
agosto/2023	19,93487485	-0,86%	-0,38%
setembro/2023	20,06344375	0,64%	0,76%
<b>ANO</b>	-	<b>6,57%</b>	<b>10,24%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>8,32%</b>	<b>13,40%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>16,83%</b>	<b>21,45%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>25,86%</b>	<b>23,95%</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.

## 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	98,76%	88.334.276	98,76%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,24%	1.106.343	1,24%	0,55%	0,42%	9,95%	5,97%	12,83%	8,65%	31,74%	21,09%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>89.440.919</b>	<b>100,00%</b>								

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%
maio/2023	3,86935574	1,20%	1,21%
junho/2023	3,91154426	1,09%	1,16%
julho/2023	3,95443731	1,10%	1,16%
agosto/2023	4,00192188	1,20%	1,23%
setembro/2023	4,03585352	0,85%	1,05%
<b>ANO</b>	-	<b>9,48%</b>	<b>10,75%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>12,86%</b>	<b>14,57%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>25,70%</b>	<b>28,21%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>31,85%</b>	<b>32,84%</b>

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	79,22%	173.404.389	76,72%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.665.981	2,51%	0,12%	1,05%	2,73%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,87%	11.016.212	4,87%	0,17%	1,13%	5,53%	11,56%	7,37%	15,69%	20,82%	32,64%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,73%	3.917.846	1,73%	0,51%	0,42%	8,71%	5,97%	11,04%	8,65%	28,24%	21,09%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,17%	32.027.927	14,17%	0,41%	0,95%	6,24%	8,59%	5,21%	9,09%	5,12%	11,17%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	226.032.656	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/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%
maio/2023	3,83423449	1,59%	1,63%
junho/2023	3,91619497	2,14%	2,19%
julho/2023	3,96987422	1,37%	1,46%
agosto/2023	3,97519493	0,13%	0,39%
setembro/2023	4,00403644	0,73%	0,86%
ANO	-	8,24%	10,54%
ULT. 12 MESES	-	10,69%	13,96%
ULT. 24 MESES	-	21,49%	24,82%
ULT. 36 MESES	-	28,55%	28,53%

<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	63,75%	37.613.353	61,16%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	28,20%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.591.905	2,59%	0,12%	1,05%	2,73%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,63%	4.077.452	6,63%	0,17%	1,13%	5,53%	11,56%	7,37%	15,69%	20,82%	32,64%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,01%	1.235.608	2,01%	0,52%	0,42%	6,25%	5,97%	8,36%	8,65%	24,70%	21,09%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,61%	16.983.611	27,61%	0,41%	0,95%	6,24%	8,59%	5,21%	9,09%	5,12%	11,17%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	61.502.228	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/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%
agosto/2023	3,96443581	-0,82%	-0,38%
setembro/2023	3,98992435	0,64%	0,76%
ANO	-	6,99%	10,24%
ULT. 12 MESES	-	8,73%	13,40%
ULT. 24 MESES	-	17,51%	21,46%
ULT. 36 MESES	-	26,28%	24,06%

<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 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	99,71%	196.283.689	98,67%	0,73%	1,05%	8,51%	10,75%	11,33%	14,57%	27,23%	29,78%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			2.076.128	1,04%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	29,78%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	368.787	0,19%	0,05%	0,20%	-0,74%	12,28%	-1,50%	7,64%	11,78%	18,55%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,10%	197.971	0,10%	0,48%	0,42%	8,11%	5,97%	10,39%	8,65%	26,92%	21,09%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.926.875	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	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	99,87%	128.720.657	98,07%	0,74%	1,05%	8,59%	10,75%	11,41%	14,57%	27,34%	29,80%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			2.347.653	1,79%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	29,80%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.678	0,00%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	29,80%
Debêntures	Vale			632	0,00%	6,86%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	80.501	0,06%	0,54%	0,42%	13,04%	5,97%	14,60%	8,65%	31,91%	21,09%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,07%	45.305	0,03%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			40.541	0,03%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.943	0,00%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.279	0,00%	0,05%	0,20%	-0,81%	12,28%	-1,61%	7,64%	11,99%	18,55%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	131.248.491	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	2OBJETIVO DE RETORNO	2OBJETIVO DE RETORNO	
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	98,07%	427.596.309	80,26%	0,56%	1,05%	6,88%	10,75%	8,93%	14,57%	23,20%	30,44%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			94.319.410	17,70%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	30,44%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			537.970	0,10%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	30,44%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,89%	5.300.725	0,99%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.780.050	0,90%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	226.421	0,04%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>532.761.185</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.

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	MÊS	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS						
							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	98,16%	408.276.478	89,81%	0,56%	1,05%	6,82%	10,75%	8,86%	14,57%	22,97%	30,58%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			37.432.983	8,23%	0,86%	1,05%	9,95%	10,75%	13,47%	14,57%	26,71%	30,58%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			527.496	0,12%	-0,12%	1,05%	-1,26%	10,75%	-1,61%	14,57%	-3,02%	30,58%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,83%	1.991.060	0,44%	-0,10%	1,13%	-1,03%	11,56%	-15,11%	15,69%	-17,70%	32,64%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.802.843	0,40%	1,71%	1,13%	5,09%	11,56%	12,88%	15,69%	49,53%	32,64%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	217.462	0,05%	-0,20%	0,20%	3,95%	12,28%	4,39%	7,64%	-19,38%	18,55%
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,96%	4.346.827	0,96%	0,60%	0,76%	7,43%	-2,03%	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>454.595.450</b>	<b>100,00%</b>								

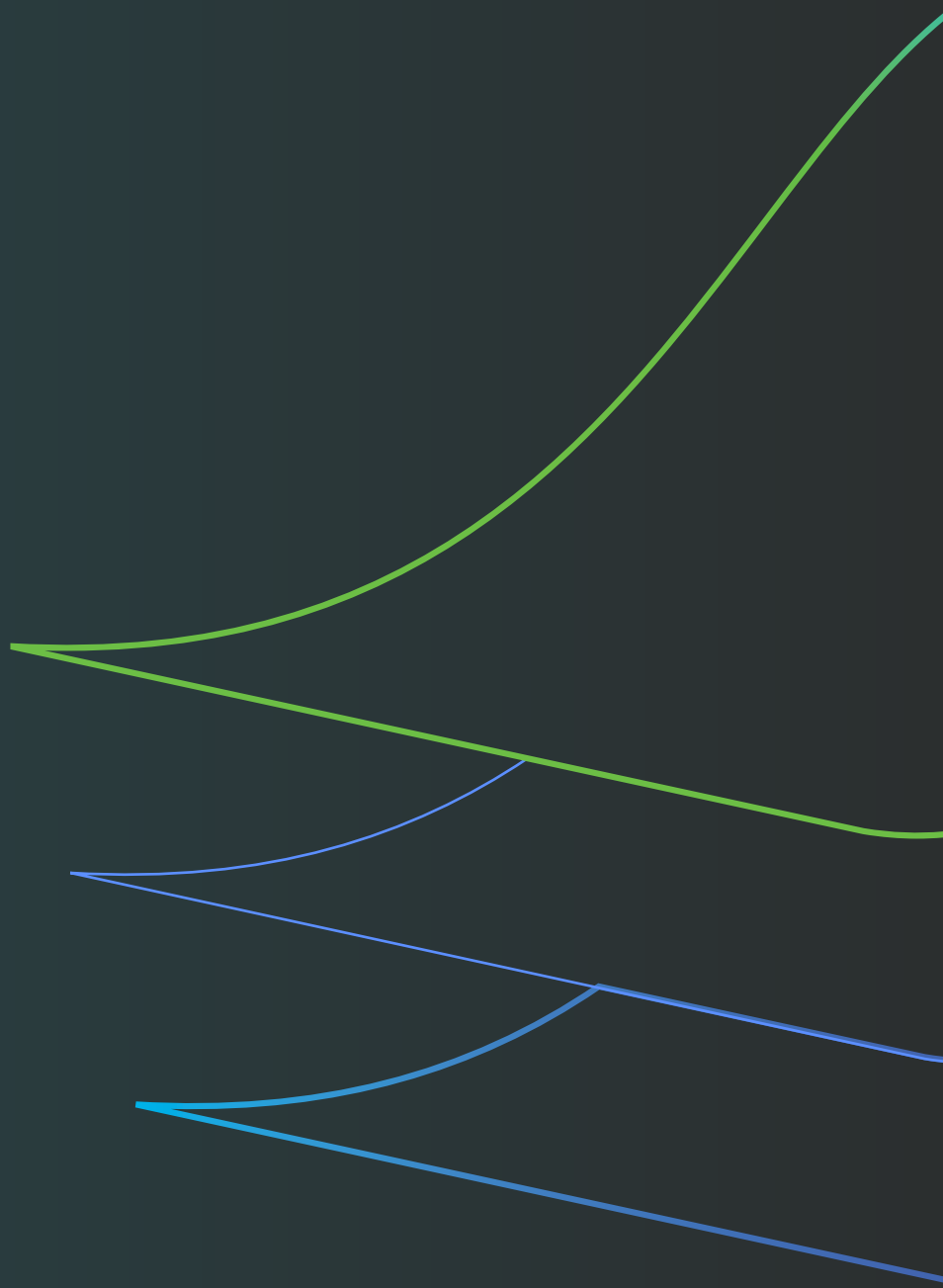
<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<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)