



# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE



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

NOVEMBRO 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			90.636.709	85,06%	0,75%	1,00%	8,56%	13,06%	9,54%	14,43%	23,35%	30,32%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,23%	13.910.734	13,06%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	30,32%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.855	0,11%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	30,32%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,73%	955.488	0,90%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			882.885	0,83%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.268	0,05%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	106.553.239	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%
Outubro/2023	38,09002897	0,75%	0,57%
novembro/2023	38,39171570	0,79%	0,61%
ANO	-	8,61%	7,85%
ULT. 12 MESES	-	9,71%	8,87%
ULT. 24 MESES	-	23,58%	23,76%
ULT. 36 MESES	-	35,76%	50,70%

<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	99,86%	171.263.803	99,86%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,14%	232.820	0,14%	0,84%	0,41%	2,34%	6,88%	2,04%	7,99%	13,11%	18,98%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>171.496.923</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.

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%
Outubro/2023	20,26634316	0,90%	1,08%
novembro/2023	20,47615415	1,04%	1,00%
<b>ANO</b>	-	<b>11,80%</b>	<b>13,06%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>13,09%</b>	<b>14,43%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>26,84%</b>	<b>29,37%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>31,82%</b>	<b>35,03%</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 15

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS													
FUNDO	GESTOR	SEGMENTO	PROPORÇÃO	PATRIMÔNIO	1º S/TG	MÊS	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	77,28%	208.846.367	74,23%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.746.297	2,75%	1,78%	1,00%	4,21%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			729.801	0,26%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	29,37%
Debêntures	Vale			113.201	0,04%	12,68%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,46%	1.293.428	0,46%	0,51%	0,41%	10,36%	6,88%	11,26%	7,99%	26,45%	18,98%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,86%	47.442.112	16,86%	11,82%	12,80%	14,67%	19,19%	11,73%	16,58%	23,75%	32,78%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,94%	6.936.416	2,47%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			6.351.305	2,26%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			599.108	0,21%	2,22%	1,08%	6,49%	14,08%	7,50%	15,56%	22,00%	32,76%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,46%	305.308	0,11%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			983.304	0,35%	0,05%	0,66%	-0,77%	10,79%	-0,59%	10,79%	10,11%	23,20%
Caixa				289	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>281.346.939</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	2º OBJETIVO 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%
Outubro/2023	20,83749514	0,13%	0,45%
novembro/2023	21,39173737	2,66%	2,64%
<b>ANO</b>	-	<b>10,34%</b>	<b>13,97%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>11,01%</b>	<b>14,61%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>24,11%</b>	<b>28,93%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>28,61%</b>	<b>31,67%</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						
							<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	62,47%	12.959.850	60,02%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			520.112	2,41%	1,78%	1,00%	4,21%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.864	0,04%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	29,37%
Debêntures	Vale			1.232	0,01%	12,68%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,60%	130.214	0,60%	0,81%	0,41%	18,70%	6,88%	20,19%	7,99%	39,39%	18,98%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,93%	6.463.473	29,93%	11,82%	12,80%	14,67%	19,19%	11,73%	16,58%	23,75%	32,78%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,93%	74.725	0,35%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			68.412	0,32%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.353.444	6,27%	2,22%	1,08%	6,49%	14,08%	7,50%	15,56%	22,00%	32,76%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,06%	3.281	0,02%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			10.596	0,05%	0,05%	0,66%	-0,77%	10,79%	-0,59%	10,79%	10,14%	23,20%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>21.593.504</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	<sup>2</sup> OBJETIVO 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%
Outubro/2023	19,95357863	-0,55%	-0,09%
novembro/2023	20,77432236	4,11%	4,22%
ANO	-	10,35%	14,78%
ULT. 12 MESES	-	10,34%	14,75%
ULT. 24 MESES	-	22,65%	28,45%
ULT. 36 MESES	-	24,74%	28,24%

<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	98,73%	88.720.032	98,73%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,27%	1.144.623	1,27%	0,67%	0,41%	11,44%	6,88%	12,58%	7,99%	30,91%	18,98%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>89.864.955</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.

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%
Outubro/2023	4,07172482	0,89%	1,08%
novembro/2023	4,11345189	1,02%	1,00%
<b>ANO</b>	-	<b>11,59%</b>	<b>13,06%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>12,86%</b>	<b>14,43%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>26,53%</b>	<b>29,37%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>33,19%</b>	<b>35,09%</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 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	78,62%	177.020.309	76,15%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.747.687	2,47%	1,78%	1,00%	4,21%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,78%	11.117.007	4,78%	2,22%	1,08%	6,49%	14,08%	7,50%	15,56%	22,00%	32,76%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,72%	4.008.603	1,72%	0,59%	0,41%	10,09%	6,88%	11,13%	7,99%	26,84%	18,98%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,87%	34.569.705	14,87%	11,82%	12,80%	14,67%	19,19%	11,73%	16,58%	23,75%	32,78%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	232.463.611	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%
Outubro/2023	4,00908281	0,13%	0,45%
novembro/2023	4,11228319	2,57%	2,64%
ANO	-	11,17%	13,97%
ULT. 12 MESES	-	11,77%	14,61%
ULT. 24 MESES	-	24,85%	28,88%
ULT. 36 MESES	-	28,67%	31,85%

<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	62,85%	38.638.900	60,33%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,37%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.614.860	2,52%	1,78%	1,00%	4,21%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,42%	4.114.759	6,42%	2,22%	1,08%	6,49%	14,08%	7,50%	15,56%	22,00%	32,76%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	2,10%	1.343.492	2,10%	0,63%	0,41%	7,72%	6,88%	8,72%	7,99%	23,47%	18,98%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,62%	18.331.453	28,62%	11,82%	12,80%	14,67%	19,19%	11,73%	16,58%	23,75%	32,78%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	64.043.764	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%
Outubro/2023	3,96954906	-0,51%	-0,09%
novembro/2023	4,12848070	4,00%	4,22%
ANO	-	10,70%	14,78%
ULT. 12 MESES	-	10,65%	14,75%
ULT. 24 MESES	-	23,15%	28,43%
ULT. 36 MESES	-	25,01%	28,36%

<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	99,72%	188.048.993	94,55%	0,72%	1,00%	10,11%	13,06%	11,09%	14,43%	25,11%	29,58%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			10.274.996	5,17%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,58%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	369.354	0,19%	0,05%	0,66%	-0,70%	10,79%	-0,52%	10,79%	9,99%	23,20%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,10%	193.869	0,10%	0,57%	0,41%	9,49%	6,88%	10,55%	7,99%	25,65%	18,98%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.887.511	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%	120.622.452	91,66%	0,73%	1,00%	10,21%	13,06%	11,19%	14,43%	25,24%	29,59%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			10.807.279	8,21%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	29,59%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.668	0,00%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	29,59%
Debêntures	Vale			704	0,00%	12,68%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,06%	74.336	0,06%	0,60%	0,41%	14,53%	6,88%	15,42%	7,99%	30,53%	18,98%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	44.325	0,03%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			40.567	0,03%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.950	0,00%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.289	0,00%	0,05%	0,66%	-0,77%	10,79%	-0,60%	10,79%	10,19%	23,20%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>131.602.870</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 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	98,10%	486.448.854	90,47%	0,72%	1,00%	8,38%	13,06%	9,31%	14,43%	22,12%	31,25%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			40.485.033	7,53%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	31,25%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			536.731	0,10%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	31,25%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,85%	5.186.088	0,96%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.783.112	0,89%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	227.174	0,04%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>537.667.292</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	98,18%	438.513.906	95,91%	0,70%	1,00%	8,27%	13,06%	9,17%	14,43%	21,75%	31,36%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			9.852.185	2,15%	1,04%	1,00%	12,10%	13,06%	13,41%	14,43%	27,44%	31,36%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			526.282	0,12%	-0,15%	1,00%	-1,49%	13,06%	-1,61%	14,43%	-3,02%	31,36%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,82%	1.948.000	0,43%	0,07%	1,08%	-1,80%	14,08%	-13,86%	15,56%	-18,01%	32,76%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.803.998	0,39%	-1,68%	1,08%	5,16%	14,08%	13,86%	15,56%	48,34%	32,76%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	218.186	0,05%	0,25%	0,66%	4,30%	10,79%	4,46%	10,79%	-16,66%	23,20%
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,95%	4.362.443	0,95%	0,33%	0,81%	8,50%	-0,40%	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>457.225.299</b>	<b>100,00%</b>								

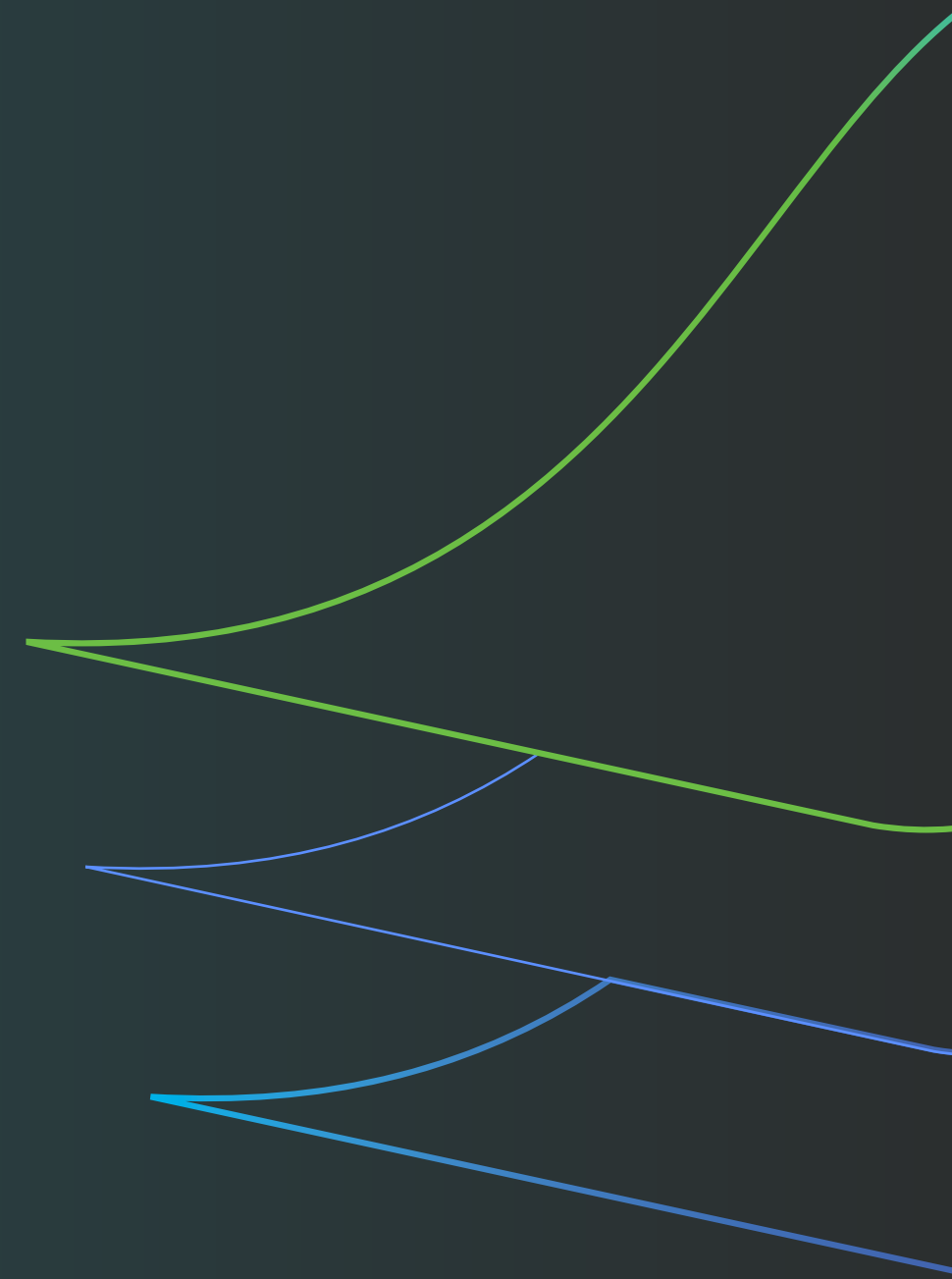
<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<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

ENERPREV  
[www.enerprev.com.br](http://www.enerprev.com.br)