



RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

DEZEMBRO 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			91.418.947	85,54%	0,86%	0,98%	9,50%	14,16%	9,50%	14,16%	22,81%	30,20%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,38%	13.606.417	12,73%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	30,20%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.725	0,11%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	30,20%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest.	1,58%	875.456	0,82%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Estruturado		808.653	0,76%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.352	0,05%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	106.876.850	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%
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%
Dezembro/2023	38,70426450	0,81%	0,89%
ANO	-	9,49%	8,81%
ULT. 12 MESES	-	9,49%	8,81%
ULT. 24 MESES	-	22,99%	22,94%
ULT. 36 MESES	-	34,12%	50,22%

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	99,87%	171.453.248	99,87%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,13%	223.864	0,13%	0,85%	0,86%	2,34%	7,80%	3,21%	7,80%	12,98%	18,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	171.677.412	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%
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%
Dezembro/2023	20,67268237	0,96%	0,98%
ANO	-	12,87%	14,16%
ULT. 12 MESES	-	12,87%	14,16%
ULT. 24 MESES	-	26,98%	29,57%
ULT. 36 MESES	-	32,59%	36,06%

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

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	76,94%	209.424.277	73,87%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.857.908	2,77%	1,44%	0,98%	5,71%	1,06%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			728.993	0,26%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	29,57%
Debêntures	Vale			115.915	0,04%	2,40%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,44%	1.249.988	0,44%	0,53%	0,86%	10,36%	7,80%	10,95%	7,80%	25,65%	18,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	17,66%	50.059.421	17,66%	5,52%	5,63%	21,00%	25,91%	21,00%	25,91%	27,42%	35,75%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,51%	6.355.419	2,24%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.817.291	2,05%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			613.820	0,22%	2,46%	1,06%	9,11%	15,28%	9,11%	15,28%	23,34%	32,13%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,45%	305.830	0,11%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
³ Imóveis	Enerprev			980.957	0,35%	-0,38%	4,25%	-0,77%	15,50%	-1,10%	15,50%	1,93%	18,07%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	283.510.120	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	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%
Maió/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%
Dezembro/2023	21,72318033	1,55%	1,69%
ANO	-	12,05%	15,90%
ULT. 12 MESES	-	12,05%	15,90%
ULT. 24 MESES	-	24,51%	29,43%
ULT. 36 MESES	-	27,42%	33,54%

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						
							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	61,36%	13.012.470	58,93%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			527.606	2,39%	1,44%	0,98%	5,71%	1,06%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.856	0,04%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	29,57%
Debêntures	Vale			1.262	0,01%	2,40%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,81%	179.904	0,81%	0,86%	0,86%	18,70%	7,80%	19,72%	7,80%	38,94%	18,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,89%	6.820.053	30,89%	5,52%	5,63%	21,00%	25,91%	21,00%	25,91%	27,42%	35,75%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	6,87%	68.466	0,31%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			62.660	0,28%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.386.679	6,28%	2,46%	1,06%	9,11%	15,28%	9,11%	15,28%	23,34%	32,13%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,06%	3.287	0,01%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
³ Imóveis	Enerprev			10.571	0,05%	-0,39%	4,25%	-0,77%	15,50%	-1,10%	15,50%	1,93%	18,07%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	22.081.114	100,00%								

¹ Percentual sobre total geral.

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

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

⁴ 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	² 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%
Mai/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%
Dezembro/2023	21,27109928	2,39%	2,32%
ANO	-	12,99%	17,45%
ULT. 12 MESES	-	12,99%	17,45%
ULT. 24 MESES	-	23,99%	29,31%
ULT. 36 MESES	-	23,69%	30,78%

² A 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	98,75%	89.607.413	98,75%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,24%	1.129.424	1,24%	0,65%	0,86%	11,44%	7,80%	12,16%	7,80%	30,27%	18,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	90.737.137	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%
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%
Dezembro/2023	4,15252035	0,95%	0,98%
ANO	-	12,65%	14,16%
ULT. 12 MESES	-	12,65%	14,16%
ULT. 24 MESES	-	26,65%	29,57%
ULT. 36 MESES	-	32,50%	36,12%

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	78,19%	180.241.837	75,74%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.830.501	2,45%	1,44%	0,98%	5,71%	1,06%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,79%	11.390.002	4,79%	2,46%	1,06%	9,11%	15,28%	9,11%	15,28%	23,34%	32,13%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,70%	4.034.582	1,70%	0,66%	0,86%	10,09%	7,80%	10,82%	7,80%	26,07%	18,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	15,33%	36.476.863	15,33%	5,52%	5,63%	21,00%	25,91%	21,00%	25,91%	27,42%	35,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	237.974.084	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%
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%
Dezembro/2023	4,18269529	1,71%	1,69%
ANO	-	13,07%	15,90%
ULT. 12 MESES	-	13,07%	15,90%
ULT. 24 MESES	-	25,63%	29,43%
ULT. 36 MESES	-	28,44%	33,72%

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	62,39%	39.579.698	59,91%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.638.128	2,48%	1,44%	0,98%	5,71%	1,06%	N/A	N/A	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	6,38%	4.215.803	6,38%	2,46%	1,06%	9,11%	15,28%	9,11%	15,28%	23,34%	32,13%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,96%	1.292.533	1,96%	0,65%	0,86%	7,72%	7,80%	8,42%	7,80%	22,80%	18,75%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	29,28%	19.342.771	29,28%	5,52%	5,63%	21,00%	25,91%	21,00%	25,91%	27,42%	35,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	66.069.233	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%
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%
Dezembro/2023	4,22644822	2,37%	2,32%
ANO	-	13,33%	17,45%
ULT. 12 MESES	-	13,33%	17,45%
ULT. 24 MESES	-	24,47%	29,31%
ULT. 36 MESES	-	24,67%	30,89%

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	99,72%	189.656.644	95,49%	0,85%	0,98%	11,05%	14,16%	11,05%	14,16%	24,58%	29,57%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.398.350	4,23%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	368.528	0,19%	-0,36%	4,25%	-0,70%	15,50%	-1,01%	15,50%	2,07%	18,07%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,10%	189.834	0,10%	0,57%	0,86%	9,49%	7,80%	10,12%	7,80%	24,74%	18,75%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	198.613.656	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	99,88%	121.657.667	92,19%	0,86%	0,98%	11,15%	14,16%	11,15%	14,16%	24,72%	29,57%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			10.138.573	7,68%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	29,57%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.663	0,00%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	29,57%
Debêntures	Vale			721	0,00%	2,40%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	71.370	0,05%	0,61%	0,86%	14,53%	7,80%	15,23%	7,80%	29,81%	18,75%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	40.613	0,03%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			37.156	0,03%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.953	0,00%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
³ Imóveis	Enerprev			6.274	0,00%	-0,39%	4,25%	-0,77%	15,50%	-1,11%	15,50%	1,94%	18,07%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	131.959.289	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
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	98,26%	490.578.961	90,94%	0,85%	0,98%	9,30%	14,16%	9,30%	14,16%	21,79%	30,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			38.985.862	7,23%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	30,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			536.137	0,10%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	30,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,69%	4.751.699	0,88%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.380.951	0,81%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	227.562	0,04%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	539.461.473	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

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	98,25%	442.125.572	96,40%	0,82%	0,98%	9,16%	14,16%	9,16%	14,16%	21,37%	30,88%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.936.073	1,73%	0,96%	0,98%	13,18%	14,16%	13,18%	14,16%	27,60%	30,88%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			525.699	0,11%	-0,11%	0,98%	-1,60%	14,16%	-1,60%	14,16%	-3,01%	30,88%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,75%	1.784.835	0,39%	-2,94%	1,06%	-4,68%	15,28%	-4,68%	15,28%	-19,58%	32,13%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.652.319	0,36%	-8,41%	1,06%	-3,69%	15,28%	-3,69%	15,28%	29,23%	32,13%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	218.559	0,05%	0,17%	4,25%	4,47%	15,50%	4,47%	15,50%	-16,41%	18,07%
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,96%	4.382.660	0,96%	0,69%	0,95%	8,50%	0,55%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	458.626.016	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