




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JANEIRO 2024

# 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](#)

[ENERGIAS DO BRASIL - Perfil FIX](#)

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

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

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

[ESCELSOS I](#)

[ESCELSOS 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			92.360.467	85,77%	1,03%	1,01%	1,03%	1,01%	9,45%	13,94%	22,11%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,38%	13.459.619	12,50%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.583	0,11%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,57%	873.263	0,81%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			818.610	0,76%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.699	0,05%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	107.679.540	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/2024	39,10115542	1,03%	0,79%
ANO	-	1,03%	0,79%
ULT. 12 MESES	-	9,93%	0,79%
ULT. 24 MESES	-	22,81%	21,08%
ULT. 36 MESES	-	34,65%	46,67%

<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	99,82%	170.061.519	99,82%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,18%	314.031	0,18%	0,93%	0,91%	0,93%	0,91%	7,58%	7,92%	12,98%	18,65%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	170.375.851	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/2024	20,89065022	1,05%	0,97%
ANO	-	1,05%	0,97%
ULT. 12 MESES	-	12,91%	13,89%
ULT. 24 MESES	-	27,48%	29,76%
ULT. 36 MESES	-	33,90%	37,12%

<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	77,84%	218.328.319	74,84%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.909.588	2,71%	0,66%	1,01%	0,66%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			728.114	0,25%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Debêntures	Vale			114.569	0,04%	-1,16%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,42%	1.226.158	0,42%	0,56%	0,91%	0,56%	0,91%	10,95%	7,92%	24,94%	18,65%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,89%	49.272.374	16,89%	-4,38%	1,01%	-4,38%	1,01%	11,81%	22,72%	13,66%	27,85%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,40%	6.339.494	2,17%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.888.918	2,02%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			611.824	0,21%	-0,33%	1,14%	-0,33%	1,14%	7,43%	15,10%	21,59%	32,44%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,44%	307.978	0,11%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			984.655	0,34%	0,34%	0,67%	0,34%	0,67%	-1,10%	18,16%	2,04%	20,04%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>291.712.290</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/2024	21,73280581	0,04%	0,09%
ANO	-	0,04%	0,09%
ULT. 12 MESES	-	11,27%	14,22%
ULT. 24 MESES	-	22,74%	27,89%
ULT. 36 MESES	-	28,08%	33,99%

<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	58,65%	8.047.125	54,96%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			531.076	3,63%	0,66%	1,01%	0,66%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.846	0,05%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Debêntures	Vale			1.247	0,01%	-1,16%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,50%	73.532	0,50%	0,30%	0,91%	0,30%	0,91%	18,46%	7,92%	37,73%	18,65%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,41%	4.453.035	30,41%	-4,38%	1,01%	-4,38%	1,01%	11,81%	22,72%	13,66%	27,85%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	10,34%	68.295	0,47%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			63.432	0,43%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.382.169	9,44%	-0,33%	1,14%	-0,33%	1,14%	7,43%	15,10%	21,59%	32,44%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,10%	3.310	0,02%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			10.611	0,07%	0,34%	0,67%	0,34%	0,67%	-1,10%	18,16%	2,04%	20,04%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>14.641.977</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	<sup>2</sup> OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2024	21,06008589	-0,99%	-0,78%
ANO	-	-0,99%	-0,78%
ULT. 12 MESES	-	11,18%	14,27%
ULT. 24 MESES	-	19,62%	25,96%
ULT. 36 MESES	-	23,76%	30,66%

<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	98,66%	97.584.743	98,66%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,34%	1.326.234	1,34%	0,80%	0,91%	0,80%	0,91%	11,74%	7,92%	28,79%	18,65%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>98.911.277</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/2024	4,19653271	1,06%	0,97%
ANO	-	1,06%	0,97%
ULT. 12 MESES	-	12,78%	13,89%
ULT. 24 MESES	-	27,17%	29,76%
ULT. 36 MESES	-	33,80%	37,16%

<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	78,96%	181.514.608	76,49%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.868.847	2,47%	0,66%	1,01%	0,66%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,78%	11.352.954	4,78%	-0,33%	1,14%	-0,33%	1,14%	7,43%	15,10%	21,59%	32,44%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,65%	3.922.345	1,65%	0,83%	0,91%	0,83%	0,91%	10,70%	7,92%	25,62%	18,65%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,60%	34.659.909	14,60%	-4,38%	1,01%	-4,38%	1,01%	11,81%	22,72%	13,66%	27,85%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	237.318.962	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/2024	4,18833818	0,13%	0,09%
ANO	-	0,13%	0,09%
ULT. 12 MESES	-	12,01%	14,22%
ULT. 24 MESES	-	23,86%	27,89%
ULT. 36 MESES	-	29,12%	34,16%

<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	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	62,85%	34.856.108	60,01%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%	
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1,648.901	2,84%	0,66%	1,01%	0,66%	1,14%	N/A	N/A	N/A	N/A	
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	7,23%	4.202.090	7,23%	-0,33%	1,14%	-0,33%	1,14%	7,43%	15,10%	21,59%	32,44%	
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,89%	1.095.311	1,89%	0,50%	0,91%	0,50%	0,91%	8,06%	7,92%	22,11%	18,65%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	28,03%	16.277.684	28,03%	-4,38%	1,01%	-4,38%	1,01%	11,81%	22,72%	13,66%	27,85%	
<b>CAIXA</b>				300	0,00%									
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>100,00%</b>	<b>58.080.394</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.

<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/2024	4,19644727	-0,71%	-0,78%
<b>ANO</b>	-	<b>-0,71%</b>	<b>-0,78%</b>
<b>ULT. 12 MESES</b>	-	<b>11,52%</b>	<b>14,27%</b>
<b>ULT. 24 MESES</b>	-	<b>20,50%</b>	<b>25,96%</b>
<b>ULT. 36 MESES</b>	-	<b>24,90%</b>	<b>30,77%</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 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%	191.770.269	96,13%	1,11%	1,01%	1,11%	1,01%	10,95%	13,94%	24,54%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			7.176.329	3,60%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	369.920	0,19%	0,34%	0,67%	0,34%	0,67%	-1,01%	18,16%	2,16%	20,04%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,09%	183.038	0,09%	0,54%	0,91%	0,54%	0,91%	9,71%	7,92%	24,03%	18,65%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	199.499.856	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	99,88%	123.010.202	92,58%	1,11%	1,01%	1,11%	1,01%	11,05%	13,94%	24,67%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			9.697.708	7,30%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.657	0,00%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Debêntures	Vale			713	0,00%	-1,16%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	68.371	0,05%	0,57%	0,91%	0,57%	0,91%	15,43%	7,92%	29,24%	18,65%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	40.511	0,03%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			37.614	0,03%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.967	0,00%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.298	0,00%	0,34%	0,67%	0,34%	0,67%	-1,10%	18,16%	2,05%	20,04%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	132.868.340	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	98,27%	495.511.397	91,06%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	9,25%	13,94%	21,57%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			38.716.014	7,11%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			535.490	0,10%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,69%	4.739.792	0,87%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.434.893	0,81%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	229.161	0,04%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>544.167.047</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	98,26%	446.501.574	96,74%	0,99%	1,01%	0,99%	1,01%	9,10%	13,94%	21,10%	29,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			6.521.691	1,41%	1,07%	1,01%	1,07%	1,01%	13,12%	13,94%	28,00%	29,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			525.065	0,11%	-0,12%	1,01%	-0,12%	1,01%	-1,59%	13,94%	-2,98%	29,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,75%	1.780.362	0,39%	-2,94%	1,14%	-2,94%	1,14%	-7,56%	15,10%	-19,13%	32,44%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.672.664	0,36%	-8,41%	1,14%	-8,41%	1,14%	-11,14%	15,10%	18,27%	32,44%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	220.094	0,05%	0,70%	0,67%	0,70%	0,67%	4,62%	18,16%	-15,63%	20,04%
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,94%	4.338.736	0,94%	1,27%	0,07%	1,27%	0,07%	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>461.560.485</b>	<b>100,00%</b>								

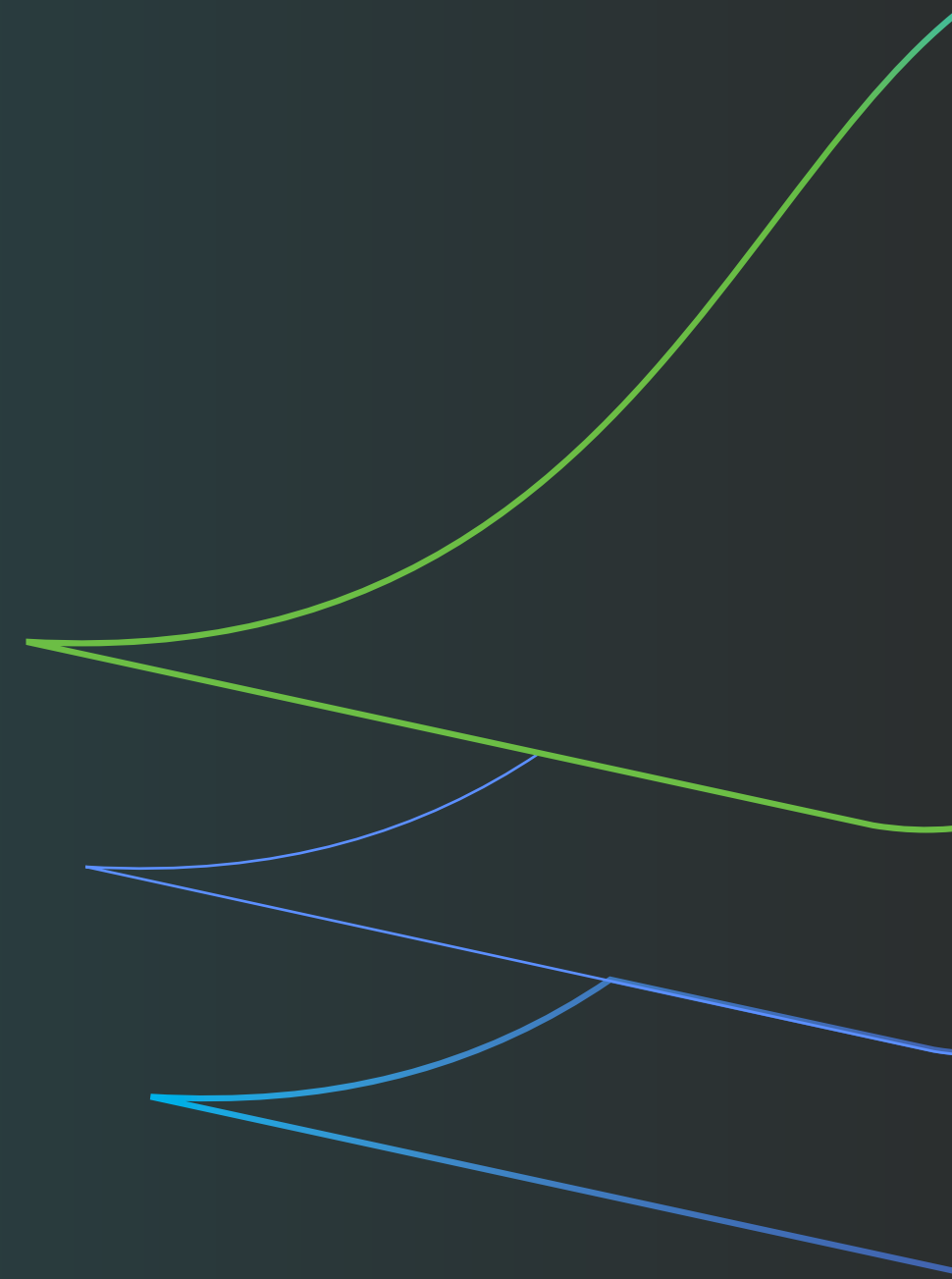
<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<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)