




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

FEVEREIRO 2024

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			93.282.790	86,09%	1,00%	0,84%	2,04%	1,86%	9,66%	13,77%	21,38%	29,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,39%	13.206.527	12,19%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.459	0,11%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,57%	873.028	0,81%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			823.412	0,76%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	49.699	0,05%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.353.214	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/2024	39,10115542	1,03%	0,79%
Fevereiro/2024	39,48023217	0,97%	1,20%
ANO	-	2,00%	2,00%
ULT. 12 MESES	-	10,27%	13,38%
ULT. 24 MESES	-	22,59%	20,33%
ULT. 36 MESES	-	35,10%	44,07%

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	99,82%	170.550.469	99,82%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,18%	303.565	0,18%	1,00%	1,11%	1,94%	2,03%	7,67%	7,98%	12,64%	18,43%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	170.854.334	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/2024	20,89065022	1,05%	0,97%
Fevereiro/2024	21,06593412	0,84%	0,80%
ANO	-	1,90%	1,78%
ULT. 12 MESES	-	12,95%	13,68%
ULT. 24 MESES	-	27,49%	29,73%
ULT. 36 MESES	-	35,01%	37,97%

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	77,76%	218.825.399	74,76%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			7.954.932	2,72%	0,57%	0,84%	1,23%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			727.343	0,25%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Debêntures	Vale			109.748	0,04%	-4,21%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,41%	1.209.784	0,41%	0,95%	1,11%	1,51%	2,03%	10,66%	7,98%	24,63%	18,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,99%	49.719.766	16,99%	0,91%	0,84%	-3,51%	1,86%	21,36%	33,49%	13,92%	27,50%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,40%	6.337.791	2,17%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.923.464	2,02%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			612.423	0,21%	0,10%	0,95%	-0,23%	2,10%	6,50%	14,98%	20,68%	32,51%
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,44%	307.981	0,11%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
3Imóveis	Enerprev			988.474	0,34%	0,37%	0,79%	0,71%	1,47%	-0,83%	19,64%	2,23%	22,58%
Caixa				290	0,00%								
Total Geral			100,00%	292.717.397	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/2024	21,73280581	0,04%	0,09%
Fevereiro/2024	21,90832125	0,81%	0,84%
ANO	-	0,85%	0,93%
ULT. 12 MESES	-	12,86%	15,28%
ULT. 24 MESES	-	22,83%	28,10%
ULT. 36 MESES	-	30,15%	35,56%

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	58,64%	8.096.584	54,95%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			534.121	3,63%	0,57%	0,84%	1,23%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.838	0,05%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Debêntures	Vale			1.195	0,01%	-4,21%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,48%	71.230	0,48%	1,04%	1,11%	1,34%	2,03%	17,88%	7,98%	37,36%	18,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	30,50%	4.493.468	30,50%	0,91%	0,84%	-3,51%	1,86%	21,36%	33,49%	13,92%	27,50%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	10,29%	68.276	0,46%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			63.804	0,43%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.383.523	9,39%	0,10%	0,95%	-0,23%	2,10%	6,50%	14,98%	20,68%	32,51%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,09%	3.310	0,02%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
³ Imóveis	Enerprev			10.652	0,07%	0,37%	0,79%	0,71%	1,47%	-0,83%	19,64%	2,24%	22,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	14.734.301	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/2024	21,06008589	-0,99%	-0,78%
Fevereiro/2024	21,22009725	0,76%	0,88%
ANO	-	-0,24%	0,08%
ULT. 12 MESES	-	13,99%	16,65%
ULT. 24 MESES	-	19,59%	26,40%
ULT. 36 MESES	-	26,52%	32,91%

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	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	98,66%	97.573.965	98,66%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,34%	1.321.342	1,34%	0,95%	1,11%	1,76%	2,03%	11,61%	7,98%	28,36%	18,43%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	98.895.607	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/2024	4,19653271	1,06%	0,97%
Fevereiro/2024	4,23182332	0,84%	0,80%
ANO	-	1,91%	1,78%
ULT. 12 MESES	-	12,87%	13,68%
ULT. 24 MESES	-	27,18%	29,73%
ULT. 36 MESES	-	35,26%	38,01%

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	79,01%	183.311.054	76,55%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%	
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.902.492	2,46%	0,57%	0,84%	1,23%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A	
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,75%	11.364.078	4,75%	0,10%	0,95%	-0,23%	2,10%	6,50%	14,98%	20,68%	32,51%	
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,64%	3.923.769	1,64%	0,96%	1,11%	1,80%	2,03%	10,63%	7,98%	25,33%	18,43%	
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,60%	34.974.620	14,60%	0,91%	0,84%	-3,51%	1,86%	21,36%	33,49%	13,92%	27,50%	
CAIXA				300	0,00%									
TOTAL GERAL			100,00%	239.476.314	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/2024	4,18833818	0,13%	0,09%
Fevereiro/2024	4,22211833	0,81%	0,84%
ANO	-	0,94%	0,93%
ULT. 12 MESES	-	13,48%	15,28%
ULT. 24 MESES	-	23,77%	28,10%
ULT. 36 MESES	-	31,18%	35,73%

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	63,13%	35.475.044	60,31%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.658.354	2,82%	0,57%	0,84%	1,23%	0,92%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	7,15%	4.206.208	7,15%	0,10%	0,95%	-0,23%	2,10%	6,50%	14,98%	20,68%	32,51%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,80%	1.058.853	1,80%	0,87%	1,11%	1,37%	2,03%	7,92%	7,98%	21,71%	18,43%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,92%	16.425.484	27,92%	0,91%	0,84%	-3,51%	1,86%	21,36%	33,49%	13,92%	27,50%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	58.824.243	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/2024	4,19644727	-0,71%	-0,78%
Fevereiro/2024	4,22961727	0,79%	0,88%
ANO	-	0,07%	0,08%
ULT. 12 MESES	-	14,35%	16,65%
ULT. 24 MESES	-	20,45%	26,40%
ULT. 36 MESES	-	27,66%	33,00%

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%	193.736.469	96,76%	1,03%	0,84%	2,15%	1,86%	11,02%	13,77%	24,41%	29,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			5.933.806	2,96%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	371.357	0,19%	0,37%	0,79%	0,72%	1,47%	-0,75%	19,64%	2,35%	22,58%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,09%	187.500	0,09%	0,92%	1,11%	1,47%	2,03%	9,54%	7,98%	23,74%	18,43%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	200.229.432	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	99,89%	124.266.025	92,95%	1,02%	0,84%	2,14%	1,86%	11,12%	13,77%	24,54%	29,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			9.265.312	6,93%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.652	0,00%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Debêntures	Vale			683	0,00%	-4,21%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	65.470	0,05%	0,96%	1,11%	1,54%	2,03%	15,09%	7,98%	29,55%	18,43%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	40.500	0,03%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			37.834	0,03%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.967	0,00%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
³ Imóveis	Enerprev			6.322	0,00%	0,37%	0,79%	0,71%	1,47%	-0,83%	19,64%	2,25%	22,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	133.689.065	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	98,28%	500.356.954	91,07%	0,98%	0,84%	1,99%	1,86%	9,44%	13,77%	21,11%	29,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			39.126.047	7,12%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.923	0,10%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,67%	4.738.519	0,86%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.460.909	0,81%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	229.163	0,04%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	549.446.816	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			450.786.997	97,09%	0,96%	0,84%	1,96%	1,86%	9,28%	13,77%	20,67%	29,84%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,27%	4.993.303	1,08%	0,85%	0,84%	1,93%	1,86%	13,13%	13,77%	28,05%	29,84%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			524.509	0,11%	-0,11%	0,84%	-0,22%	1,86%	-1,60%	13,77%	-2,98%	29,84%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,75%	1.779.884	0,38%	-0,03%	0,95%	-0,28%	2,10%	-5,07%	14,98%	-16,40%	32,51%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.682.476	0,36%	0,59%	0,95%	1,83%	2,10%	-2,37%	14,98%	31,15%	32,51%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,05%	220.096	0,05%	0,00%	0,79%	0,70%	1,47%	0,74%	19,64%	-13,38%	22,58%
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,93%	4.333.216	0,93%	0,96%	-0,12%	2,24%	-0,04%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	464.320.782	100,00%								

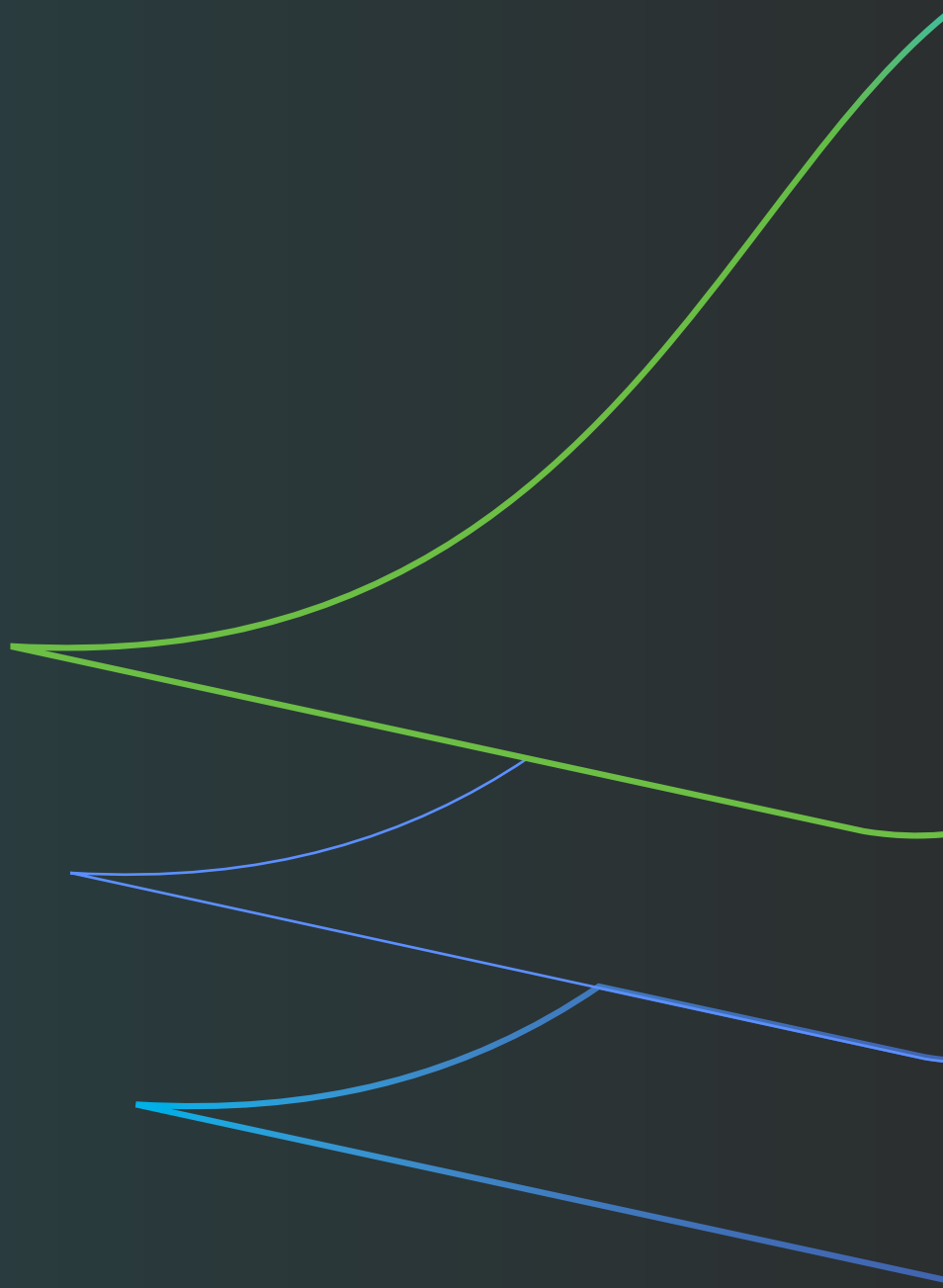
¹Percentual sobre total geral

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