




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

MARÇO 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			94.206.922	86,70%	0,99%	0,87%	3,05%	2,75%	9,40%	13,33%	20,33%	29,66%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,43%	12.627.127	11,62%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.325	0,11%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,52%	884.044	0,81%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			771.342	0,71%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	45.816	0,04%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.353.214	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%
Fevereiro/2024	39,48023217	0,97%	1,20%
Março/2024	39,84609165	0,93%	0,53%
ANO	-	2,95%	2,54%
ULT. 12 MESES	-	10,10%	13,25%
ULT. 24 MESES	-	21,32%	17,77%
ULT. 36 MESES	-	34,60%	41,32%

<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	99,80%	171.060.867	99,80%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,20%	341.235	0,20%	1,05%	0,50%	3,00%	2,55%	8,14%	7,45%	13,18%	16,62%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	171.402.401	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%
Fevereiro/2024	21,06593412	0,84%	0,80%
Março/2024	21,25581170	0,90%	0,83%
ANO	-	2,82%	2,62%
ULT. 12 MESES	-	12,72%	13,19%
ULT. 24 MESES	-	27,28%	29,50%
ULT. 36 MESES	-	36,02%	38,77%

<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	77,95%	219.555.400	74,93%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			8.014.530	2,74%	0,75%	0,87%	1,99%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			726.514	0,25%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Debêntures	Vale			107.628	0,04%	-1,93%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	1.173.436	0,40%	0,94%	0,50%	2,46%	2,55%	11,22%	7,45%	24,35%	16,62%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,91%	49.558.831	16,91%	-0,32%	0,87%	-3,82%	2,75%	24,79%	38,31%	7,29%	20,95%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,29%	6.417.763	2,19%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.548.881	1,89%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			617.605	0,21%	0,85%	0,99%	0,62%	3,12%	7,13%	14,56%	18,91%	32,37%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,44%	283.915	0,10%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			993.982	0,34%	0,54%	1,43%	1,26%	2,92%	-0,67%	23,44%	2,32%	22,60%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>292.998.785</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%
Fevereiro/2024	21,90832125	0,81%	0,84%
Março/2024	22,02534295	0,53%	0,61%
ANO	-	1,39%	1,54%
ULT. 12 MESES	-	13,22%	15,01%
ULT. 24 MESES	-	21,01%	26,82%
ULT. 36 MESES	-	29,31%	34,83%

<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	57,65%	7.736.133	53,84%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			538.122	3,74%	0,75%	0,87%	1,99%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.829	0,05%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Debêntures	Vale			1.172	0,01%	-1,93%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,48%	68.912	0,48%	1,07%	0,50%	2,42%	2,55%	18,14%	7,45%	37,12%	16,62%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,17%	4.478.923	31,17%	-0,32%	0,87%	-3,82%	2,75%	24,79%	38,31%	7,29%	20,95%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	10,61%	69.138	0,48%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			59.769	0,42%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.395.230	9,71%	0,85%	0,99%	0,62%	3,12%	7,13%	14,56%	18,91%	32,37%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,10%	3.051	0,02%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			10.711	0,07%	0,54%	1,43%	1,26%	2,92%	-0,68%	23,44%	2,32%	22,60%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>14.369.290</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.

PERÍODO	RENTABILIDADE PREVIDENCIAL		
	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO
Janeiro/2024	21,06008589	-0,99%	-0,78%
Fevereiro/2024	21,22009725	0,76%	0,88%
Março/2024	21,32192762	0,48%	0,38%
ANO	-	0,24%	0,46%
ULT. 12 MESES	-	14,80%	16,70%
ULT. 24 MESES	-	17,04%	24,24%
ULT. 36 MESES	-	24,62%	30,71%

<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	98,61%	97.783.249	98,61%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,39%	1.379.665	1,39%	0,84%	0,50%	2,62%	2,55%	11,36%	7,45%	27,89%	16,62%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>99.163.214</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%
Fevereiro/2024	4,23182332	0,84%	0,80%
Março/2024	4,27002518	0,90%	0,83%
ANO	-	2,83%	2,62%
ULT. 12 MESES	-	12,66%	13,19%
ULT. 24 MESES	-	26,92%	29,50%
ULT. 36 MESES	-	36,31%	38,80%

<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	79,15%	185.218.440	76,69%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.946.713	2,46%	0,75%	0,87%	1,99%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,74%	11.460.237	4,74%	0,85%	0,99%	0,62%	3,12%	7,13%	14,56%	18,91%	32,37%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,67%	4.038.890	1,67%	0,86%	0,50%	2,67%	2,55%	10,46%	7,45%	24,99%	16,62%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,43%	34.861.413	14,43%	-0,32%	0,87%	-3,82%	2,75%	24,79%	38,31%	7,29%	20,95%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	241.525.993	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%
Fevereiro/2024	4,22211833	0,81%	0,84%
Março/2024	4,25213792	0,71%	0,61%
ANO	-	1,66%	1,54%
ULT. 12 MESES	-	13,80%	15,01%
ULT. 24 MESES	-	22,04%	26,82%
ULT. 36 MESES	-	30,76%	34,97%

<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	63,26%	35.650.848	60,43%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.670.778	2,83%	0,75%	0,87%	1,99%	0,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	7,19%	4.241.799	7,19%	0,85%	0,99%	0,62%	3,12%	7,13%	14,56%	18,91%	32,37%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,79%	1.057.562	1,79%	0,39%	0,50%	1,76%	2,55%	7,30%	7,45%	20,78%	16,62%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,75%	16.372.318	27,75%	-0,32%	0,87%	-3,82%	2,75%	24,79%	38,31%	7,29%	20,95%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	58.993.606	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	4,19644727	-0,71%	-0,78%
Fevereiro/2023	4,22961727	0,79%	0,88%
Março/2023	4,25227169	0,54%	0,38%
ANO	-	0,61%	0,46%
ULT. 12 MESES	-	15,18%	16,70%
ULT. 24 MESES	-	17,78%	24,24%
ULT. 36 MESES	-	26,00%	30,79%

<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%	195.707.806	97,38%	1,02%	0,87%	3,19%	2,75%	10,52%	13,33%	23,53%	29,66%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.709.286	2,34%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,19%	373.429	0,19%	0,54%	1,43%	1,26%	2,92%	-0,60%	23,44%	2,43%	22,60%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,09%	181.449	0,09%	0,94%	0,50%	2,41%	2,55%	9,55%	7,45%	23,56%	16,62%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	200.972.270	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	99,89%	125.525.539	93,32%	1,01%	0,87%	3,18%	2,75%	10,61%	13,33%	23,66%	29,66%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.835.924	6,57%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.647	0,00%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Debêntures	Vale			670	0,00%	-1,93%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,05%	62.545	0,05%	0,98%	0,50%	2,54%	2,55%	15,85%	7,45%	29,39%	16,62%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	41.011	0,03%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			35.442	0,03%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.813	0,00%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			6.357	0,00%	0,54%	1,43%	1,26%	2,92%	-0,68%	23,44%	2,33%	22,60%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	134.514.247	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
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	98,34%	505.204.618	91,10%	0,97%	0,87%	2,98%	2,75%	9,15%	13,33%	19,90%	29,66%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			39.655.540	7,15%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.313	0,10%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,62%	4.798.311	0,87%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.178.814	0,75%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	211.256	0,04%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>554.583.152</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	98,32%	455.071.370	97,46%	0,95%	0,87%	2,93%	2,75%	8,98%	13,33%	19,54%	29,66%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.513.607	0,75%	0,91%	0,87%	2,86%	2,75%	12,88%	13,33%	28,00%	29,66%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			523.911	0,11%	-0,12%	0,87%	-0,34%	2,75%	-1,42%	13,33%	-2,97%	29,66%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,72%	1.802.343	0,39%	1,26%	0,99%	0,98%	3,12%	-2,81%	14,56%	-16,39%	32,37%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.576.081	0,34%	-6,32%	0,99%	-4,61%	3,12%	-8,24%	14,56%	23,63%	32,37%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	202.897	0,04%	-7,81%	1,43%	-7,17%	2,92%	-8,04%	23,44%	-8,91%	22,60%
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,91%	4.247.233	0,91%	0,70%	0,01%	2,96%	-0,03%	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>466.937.743</b>	<b>100,00%</b>								

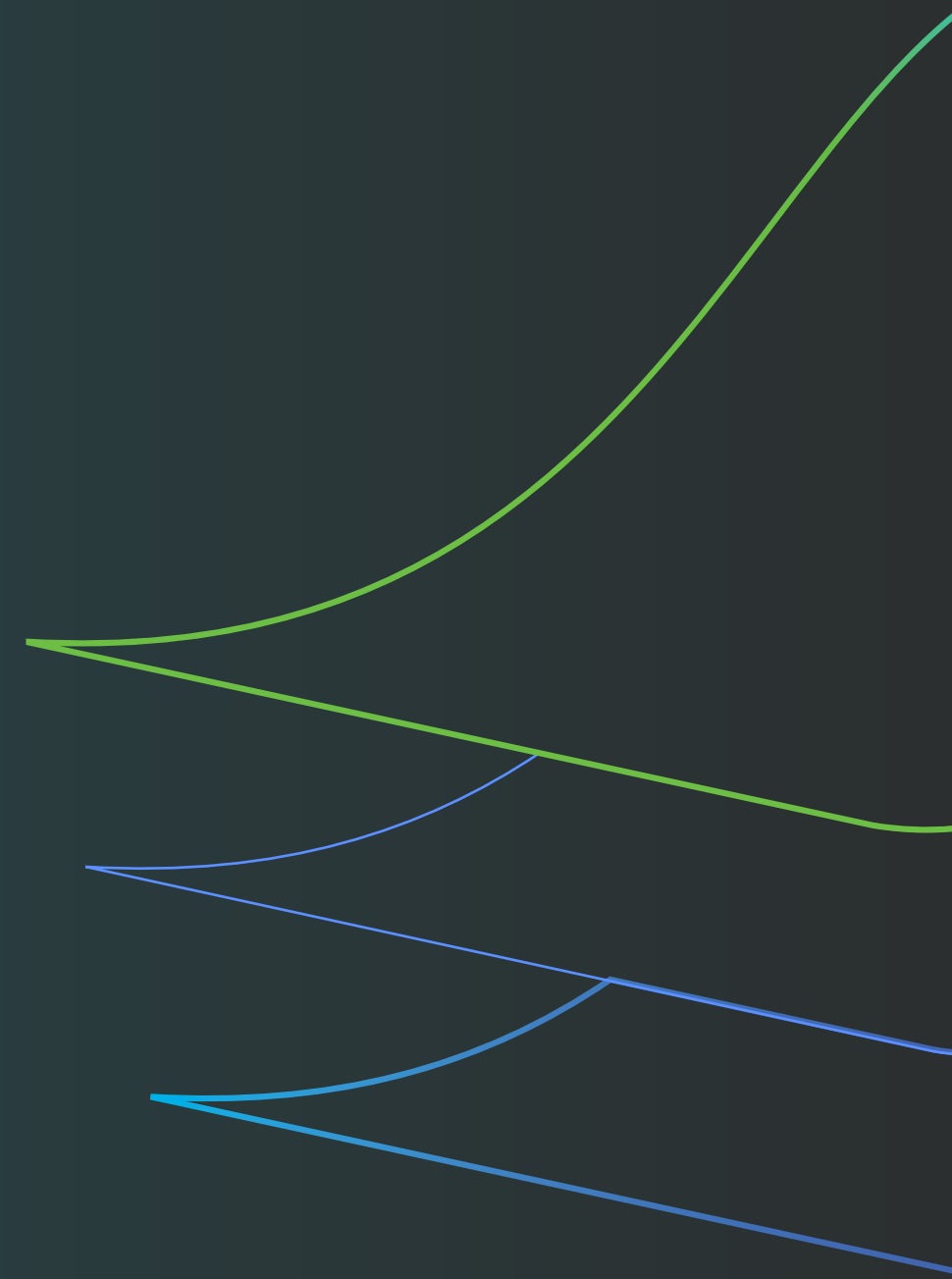
<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<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)