




# RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JULHO 2024

# RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS E DAS COTAS PREVIDENCIAIS

[PSAP/BANDEIRANTE CV](#)

[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			94.206.922	86,70%	0,77%	0,95%	6,40%	6,49%	10,31%	12,29%	18,70%	28,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica	Renda Fixa	98,43%	12.627.127	11,62%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			117.325	0,11%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,52%	884.044	0,81%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			771.342	0,71%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
3Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	45.816	0,04%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.652.876	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%
abril/2024	40,12642639	0,70%	0,75%
maio/2024	40,46732169	0,85%	0,83%
junho/2024	40,79459475	0,81%	0,58%
julho/2024	41,10958020	0,77%	0,75%
ANO	-	6,21%	5,55%
ULT. 12 MESES	-	10,35%	12,79%
ULT. 24 MESES	-	19,99%	17,87%
ULT. 36 MESES	-	33,50%	33,85%

<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	99,70%	171.060.867	99,70%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,30%	508.801	0,30%	1,31%	0,62%	7,23%	5,33%	11,97%	8,21%	13,70%	16,49%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	171.569.968	100,00%								

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%
abril/2024	21,41982437	0,77%	0,89%
maio/2024	21,59130253	0,80%	0,83%
junho/2024	21,75309907	0,75%	0,79%
julho/2024	21,95148698	0,91%	0,91%
ANO	-	6,19%	6,18%
ULT. 12 MESES	-	11,56%	11,97%
ULT. 24 MESES	-	26,47%	28,45%
ULT. 36 MESES	-	38,84%	41,68%

<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.

<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	77,99%	219.555.400	74,97%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			8.014.530	2,74%	0,89%	0,95%	4,11%	6,49%	7,89%	12,29%	-	-
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			726.514	0,25%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Debêntures	Vale			107.628	0,04%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,39%	1.148.697	0,39%	0,78%	0,62%	5,97%	5,33%	9,07%	8,21%	21,24%	16,49%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,92%	49.558.831	16,92%	3,29%	0,95%	-5,26%	6,49%	2,70%	18,61%	20,74%	44,39%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,30%	6.417.763	2,19%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.548.881	1,89%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
Enerprev FIC FIM	Bradesco			617.605	0,21%	1,76%	1,09%	1,08%	7,41%	4,34%	13,73%	15,79%	31,75%
Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,40%	283.915	0,10%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			878.457	0,30%	1,71%	0,52%	4,54%	1,61%	4,12%	5,24%	4,01%	19,57%
Caixa				300	0,00%								
<b>Total Geral</b>			<b>100,00%</b>	<b>292.858.521</b>	<b>100,00%</b>								

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	2º OBJETIVO 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%
abril/2024	22,02553473	0,00%	0,50%
maio/2024	22,05452517	0,13%	0,25%
junho/2024	22,22956711	0,79%	0,90%
julho/2024	22,49924499	1,21%	1,23%
ANO	-	3,57%	4,49%
ULT. 12 MESES	-	8,94%	10,93%
ULT. 24 MESES	-	21,98%	28,30%
ULT. 36 MESES	-	28,94%	35,87%

<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.

<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	57,45%	7.736.133	53,66%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			538.122	3,73%	0,89%	0,95%	4,11%	6,49%	7,89%	12,29%	-	-
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.829	0,05%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Debêntures	Vale			1.172	0,01%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,82%	118.802	0,82%	0,89%	0,62%	6,36%	5,33%	10,99%	8,21%	33,55%	16,49%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,06%	4.478.923	31,06%	3,29%	0,95%	-5,26%	6,49%	2,70%	18,61%	20,74%	44,39%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	10,57%	69.138	0,48%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			59.769	0,41%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
4Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.395.230	9,68%	1,76%	1,09%	1,08%	7,41%	4,34%	13,73%	15,79%	31,75%
4Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,09%	3.051	0,02%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
3Imóveis	Enerprev			9.472	0,07%	1,71%	0,52%	4,52%	1,61%	4,10%	5,24%	4,00%	19,57%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>14.417.941</b>	<b>100,00%</b>								

### RENTABILIDADE PREVIDENCIAL

PERÍODO	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%
abril/2024	21,17593869	-0,68%	0,12%
maio/2024	21,07424671	-0,48%	-0,34%
junho/2024	21,25047675	0,84%	1,01%
julho/2024	21,63444879	1,81%	1,55%
ANO	-	1,71%	2,82%
ULT. 12 MESES	-	7,59%	9,95%
ULT. 24 MESES	-	20,77%	28,02%
ULT. 36 MESES	-	23,33%	30,08%

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.

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 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	98,38%	97.783.249	98,38%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
		<sup>3</sup> Empréstimo	1,62%	1.609.024	1,62%	1,07%	0,62%	6,41%	5,33%	9,69%	8,21%	25,10%	16,49%
CAIXA				300	0,00%								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>99.392.573</b>	<b>100,00%</b>								

RENTABILIDADE PREVIDENCIAL			
PERÍODO	VALOR DA COTA	VARIAÇÃO DO MÊS	<sup>2</sup> OBJETIVO 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%
abril/2024	4,30368932	0,79%	0,89%
maio/2024	4,33809067	0,80%	0,83%
junho/2024	4,37056406	0,75%	0,79%
julho/2024	4,41053201	0,91%	0,91%
ANO	-	6,21%	6,18%
ULT. 12 MESES	-	11,53%	11,97%
ULT. 24 MESES	-	26,14%	28,45%
ULT. 36 MESES	-	38,51%	41,70%

<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.

<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	79,20%	185.218.440	76,74%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
<sup>4</sup> Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.946.713	2,46%	0,89%	0,95%	4,11%	6,49%	7,89%	12,29%	-	-
<sup>4</sup> Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,75%	11.460.237	4,75%	1,76%	1,09%	1,08%	7,41%	4,34%	13,73%	15,79%	31,75%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,61%	3.876.237	1,61%	0,87%	0,62%	6,31%	5,33%	9,49%	8,21%	22,42%	16,49%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,44%	34.861.413	14,44%	3,29%	0,95%	-5,26%	6,49%	2,70%	18,61%	20,74%	44,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	241.363.340	100,00%								

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%
abril/2024	4,25672054	0,11%	0,50%
maio/2024	4,26611245	0,22%	0,25%
junho/2024	4,29999223	0,79%	0,90%
julho/2024	4,35595094	1,30%	1,23%
ANO	-	4,14%	4,49%
ULT. 12 MESES	-	9,73%	10,93%
ULT. 24 MESES	-	23,77%	28,30%
ULT. 36 MESES	-	31,29%	35,95%

<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.

<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	63,28%	35.650.848	60,45%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
4Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1,670.778	2,83%	0,89%	0,95%	4,11%	6,49%	7,89%	12,29%	-	-
4Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	7,19%	4.241.799	7,19%	1,76%	1,09%	1,08%	7,41%	4,34%	13,73%	15,79%	31,75%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,76%	1.038.276	1,76%	1,49%	0,62%	5,77%	5,33%	8,91%	8,21%	18,81%	16,49%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,76%	16.372.318	27,76%	3,29%	0,95%	-5,26%	6,49%	2,70%	18,61%	20,74%	44,39%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL				100,00%	58.974.319	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	4,19644727	-0,71%	-0,78%
fevereiro/2024	4,22961727	0,79%	0,88%
março/2024	4,25227169	0,54%	0,38%
abril/2024	4,23316695	-0,45%	0,12%
maio/2024	4,22025373	-0,31%	-0,34%
junho/2024	4,25601873	0,85%	1,01%
julho/2024	4,32879097	1,71%	1,55%
ANO	-	2,42%	2,82%
ULT. 12 MESES	-	8,29%	9,95%
ULT. 24 MESES	-	21,96%	28,02%
ULT. 36 MESES	-	24,96%	30,12%

<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 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	99,76%	195.707.806	97,41%	0,80%	0,95%	6,64%	6,49%	10,79%	12,29%	21,79%	28,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.709.286	2,34%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,16%	329.968	0,16%	1,74%	0,52%	4,58%	1,61%	4,20%	5,24%	4,10%	19,57%
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	154.669	0,08%	0,83%	0,62%	5,84%	5,33%	8,84%	8,21%	20,90%	16,49%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	200.902.029	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	99,90%	125.525.539	93,33%	0,80%	0,95%	6,63%	6,49%	10,83%	12,29%	21,91%	28,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.835.924	6,57%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.647	0,00%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Debêntures	Vale			670	0,00%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-
<sup>3</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,04%	51.217	0,04%	0,84%	0,62%	6,07%	5,33%	9,31%	8,21%	26,16%	16,49%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	41.011	0,03%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			35.442	0,03%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
<sup>4</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.813	0,00%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
<sup>3</sup> Imóveis	Enerprev			5.617	0,00%	1,72%	0,52%	4,54%	1,61%	4,12%	5,24%	4,03%	19,57%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	134.502.178	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	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP BSPS	BNP Paribas	Renda Fixa	98,34%	505.204.618	91,10%	0,74%	0,95%	6,22%	6,49%	9,98%	12,29%	18,24%	28,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			39.655.540	7,15%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.313	0,10%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,62%	4.798.311	0,87%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.178.814	0,75%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	211.256	0,04%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
<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	98,37%	455.071.370	97,50%	0,72%	0,95%	6,08%	6,49%	9,74%	12,29%	17,89%	28,82%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.513.607	0,75%	0,93%	0,95%	6,28%	6,49%	11,68%	12,29%	27,06%	28,82%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			523.911	0,11%	-0,13%	0,95%	-0,83%	6,49%	-1,40%	12,29%	-2,99%	28,82%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,72%	1.802.343	0,39%	-10,68%	1,09%	-14,40%	7,41%	-17,61%	13,73%	-29,45%	31,75%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.576.081	0,34%	-0,69%	1,09%	-7,61%	7,41%	-14,05%	13,73%	1,74%	31,75%
<sup>3</sup> Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	202.897	0,04%	-0,21%	0,52%	-7,95%	1,61%	-7,31%	5,24%	-3,42%	19,57%
<sup>4</sup> Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,87%	4.039.107	0,87%	1,48%	1,19%	7,04%	4,31%	-	-	-	-
<b>CAIXA</b>				<b>300</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>466.729.616</b>	<b>100,00%</b>								

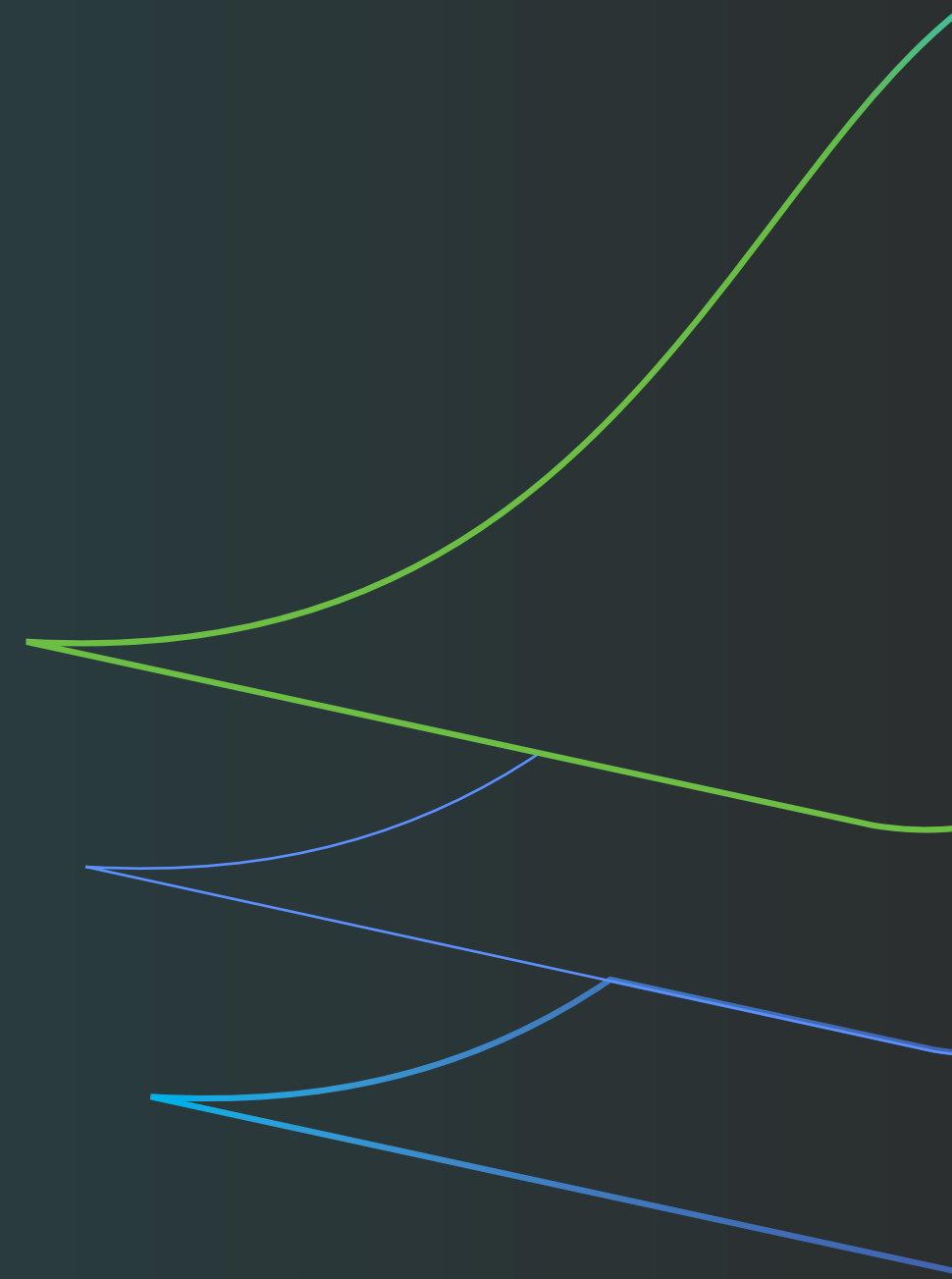
<sup>1</sup>Percentual sobre total geral

<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)