




RELATÓRIO DE RENTABILIDADE

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

JUNHO 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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM PSAP CV	BNP Paribas	Renda Fixa	98,43%	94.206.922	86,70%	0,83%	0,83%	5,58%	5,48%	10,13%	12,52%	18,46%	29,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			12.627.127	11,62%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos	Invest. Estruturado	1,52%	117.325	0,11%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital			884.044	0,81%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria	Imobiliário	0,04%	771.342	0,71%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
3Multi Shoppings FII	Capitânia			45.816	0,04%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	108.652.876	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%
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%
ANO	-	5,40%	4,76%
ULT. 12 MESES	-	10,29%	12,67%
ULT. 24 MESES	-	19,74%	16,58%
ULT. 36 MESES	-	32,90%	35,20%

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	99,80%	171.060.867	99,80%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,20%	347.421	0,20%	0,83%	0,56%	5,84%	4,68%	12,42%	7,80%	11,33%	15,45%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	171.408.587	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%
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%
ANO	-	5,23%	5,22%
ULT. 12 MESES	-	11,76%	12,24%
ULT. 24 MESES	-	26,57%	28,71%
ULT. 36 MESES	-	38,04%	40,98%

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	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	77,96%	219.555.400	74,94%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			8.014.530	2,74%	0,37%	0,83%	3,19%	5,48%	7,96%	12,52%	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			726.514	0,25%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Debêntures	Vale			107.628	0,04%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,40%	1.171.302	0,40%	1,06%	0,56%	5,16%	4,68%	9,04%	7,80%	22,09%	15,45%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	16,92%	49.558.831	16,92%	1,32%	0,83%	-8,27%	5,48%	2,32%	21,63%	22,28%	50,11%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	4,30%	6.417.763	2,19%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			5.548.881	1,89%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
Enerprev FIC FIM	Bradesco			617.605	0,21%	0,26%	0,95%	-0,67%	6,25%	3,73%	13,90%	14,24%	31,90%
Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,43%	283.915	0,10%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
³ Imóveis	Enerprev			968.601	0,33%	0,13%	-1,04%	2,78%	1,08%	2,26%	6,09%	2,49%	19,73%
Caixa				300	0,00%								
Total Geral			100,00%	292.971.270	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	² 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%
ANO	-	2,33%	3,23%
ULT. 12 MESES	-	9,08%	11,19%
ULT. 24 MESES	-	22,07%	28,84%
ULT. 36 MESES	-	27,21%	33,97%

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 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	57,50%	7.736.133	53,70%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			538.122	3,74%	0,37%	0,83%	3,19%	5,48%	7,96%	12,52%	N/A	N/A
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			7.829	0,05%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Debêntures	Vale			1.172	0,01%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,74%	106.003	0,74%	0,87%	0,56%	5,42%	4,68%	11,20%	7,80%	34,41%	15,45%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	31,09%	4.478.923	31,09%	1,32%	0,83%	-8,27%	5,48%	2,32%	21,63%	22,28%	50,11%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	10,58%	69.138	0,48%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			59.769	0,41%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco			1.395.230	9,68%	0,26%	0,95%	-0,67%	6,25%	3,73%	13,90%	14,24%	31,90%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,09%	3.051	0,02%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
³ Imóveis	Enerprev			10.439	0,07%	0,13%	-1,04%	2,77%	1,08%	2,25%	6,09%	2,49%	19,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	14.406.110	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	21,06008589	-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%
ANO	-	-0,10%	1,25%
ULT. 12 MESES	-	7,40%	10,20%
ULT. 24 MESES	-	20,82%	28,93%
ULT. 36 MESES	-	20,02%	27,04%

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

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%	97.783.249	98,66%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
3Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,33%	1.322.999	1,33%	0,79%	0,56%	5,28%	4,68%	10,09%	7,80%	25,69%	15,45%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	99.106.547	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%
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%
ANO	-	5,25%	5,22%
ULT. 12 MESES	-	11,74%	12,24%
ULT. 24 MESES	-	26,23%	28,71%
ULT. 36 MESES	-	37,71%	41,00%

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	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	79,16%	185.218.440	76,69%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			5.946.713	2,46%	0,37%	0,83%	3,19%	5,48%	7,96%	12,52%	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	4,75%	11.460.237	4,75%	0,26%	0,95%	-0,67%	6,25%	3,73%	13,90%	14,24%	31,90%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,66%	4.015.336	1,66%	0,88%	0,56%	5,39%	4,68%	9,27%	7,80%	22,64%	15,45%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	14,44%	34.861.413	14,44%	1,32%	0,83%	-8,27%	5,48%	2,32%	21,63%	22,28%	50,11%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	241.502.439	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%
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%
ANO	-	2,80%	3,23%
ULT. 12 MESES	-	9,80%	11,19%
ULT. 24 MESES	-	23,82%	28,84%
ULT. 36 MESES	-	29,17%	34,05%

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	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	63,19%	35.650.848	60,36%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
⁴ Itaú IMA-B 5 FIC de FI Renda Fixa	Itaú			1.670.778	2,83%	0,37%	0,83%	3,19%	5,48%	7,96%	12,52%	N/A	N/A
⁴ Enerprev FIC FIM	Bradesco	Invest. Estruturado	7,18%	4.241.799	7,18%	0,26%	0,95%	-0,67%	6,25%	3,73%	13,90%	14,24%	31,90%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	1,90%	1.123.591	1,90%	0,80%	0,56%	4,22%	4,68%	7,94%	7,80%	18,27%	15,45%
Enerprev FIC de FI Ações	SulAmérica	Renda Variável	27,72%	16.372.318	27,72%	1,32%	0,83%	-8,27%	5,48%	2,32%	21,63%	22,28%	50,11%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	59.059.634	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%
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%
ANO	-	0,70%	1,25%
ULT. 12 MESES	-	8,20%	10,20%
ULT. 24 MESES	-	22,15%	28,93%
ULT. 36 MESES	-	21,78%	27,09%

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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	2OBJETIVO DE RETORNO	ANO	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 12	2OBJETIVO DE RETORNO	ULT. 24	2OBJETIVO DE RETORNO
Enerprev ALM I	BNP Paribas	Renda Fixa	99,74%	195.707.806	97,40%	0,85%	0,83%	5,80%	5,48%	10,48%	12,52%	21,46%	29,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			4.709.286	2,34%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
³ Imóveis	Enerprev	Imobiliário	0,18%	363.880	0,18%	0,14%	-1,04%	2,80%	1,08%	2,32%	6,09%	2,57%	19,73%
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,08%	160.142	0,08%	0,72%	0,56%	4,96%	4,68%	8,76%	7,80%	21,09%	15,45%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	200.941.415	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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	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	93,32%	0,85%	0,83%	5,79%	5,48%	10,54%	12,52%	21,59%	29,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			8.835.924	6,57%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			4.647	0,00%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Debêntures	Vale			670	0,00%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-
³ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,04%	54.023	0,04%	0,77%	0,56%	5,19%	4,68%	9,34%	7,80%	26,84%	15,45%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,06%	41.011	0,03%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			35.442	0,03%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
⁴ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,01%	1.813	0,00%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
³ Imóveis	Enerprev			6.195	0,00%	0,13%	-1,04%	2,78%	1,08%	2,26%	6,09%	2,50%	19,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	134.505.562	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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	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%	0,81%	0,83%	5,43%	5,48%	9,79%	12,52%	17,98%	29,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			39.655.540	7,15%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			534.313	0,10%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	1,62%	4.798.311	0,87%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			4.178.814	0,75%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	211.256	0,04%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	554.583.152	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	RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS							
						MÊS	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	98,35%	455.071.370	97,49%	0,79%	0,83%	5,32%	5,48%	9,53%	12,52%	17,61%	29,03%
Enerprev FIC de Renda Fixa	SulAmérica			3.513.607	0,75%	0,76%	0,83%	5,30%	5,48%	11,89%	12,52%	27,24%	29,03%
Trek FI RF CP Imob	Trek Investimentos			523.911	0,11%	-0,12%	0,83%	-0,70%	5,48%	-1,39%	12,52%	-2,98%	29,03%
Signal Capital FICFIP	Signal Capital	Invest. Estruturado	0,72%	1.802.343	0,39%	0,00%	0,95%	-1,96%	6,25%	-5,61%	13,90%	-19,19%	31,90%
P2 Brasil Infraestrutura III	Pátria			1.576.081	0,34%	0,00%	0,95%	-4,58%	6,25%	-11,35%	13,90%	5,15%	31,90%
³ Multi Shoppings FII	Capitânia	Imobiliário	0,04%	202.897	0,04%	-0,30%	-1,04%	-7,76%	1,08%	-8,00%	6,09%	-9,46%	19,73%
⁴ Empréstimo	Enerprev	Operação c/ Participante	0,88%	4.114.492	0,88%	0,75%	0,81%	5,48%	3,08%	N/A	N/A	N/A	N/A
CAIXA				300	0,00%								
TOTAL GERAL			100,00%	466.805.002	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