Relatório de Investimentos
Setembro/21 – nº 33

Plano BD ELETROBRÁS

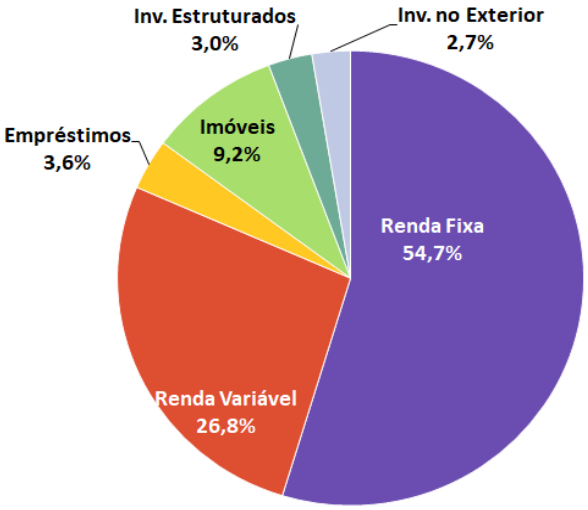
Rentabilidade e Alocação Preliminar

Faixa de Alocação de ativos (PI 2021)

	Mínima	Máxima
Renda Fixa	29%	92%
Renda Variável	5%	35%
Empréstimos	3%	8%
Imóveis	0%	13%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

Rentabilidade Nominal (PLANO BD)

Setembro	Acumulada 2021	Acumulada (PI 2021)
-0,7%	4,3%	12,9%
-6,2%	-4,9%	17,1%
0,0%	11,4%	15,0%
0,8%	6,7%	14,6%
0,1%	5,0%	17,9%
0,4%	21,2%	14,0%



Patrimônio preliminar de
R$ 2.194,3 milhões
em Setembro de 2021.

Rentabilidade Preliminar

No mês, a rentabilidade do plano foi de -2,0% com uma taxa atuarial de 1,6%, por conta da desvalorização da bolsa de valores (IBrX). Na Renda fixa, também apresentou um rentabilidade negativa por conta da abertura das taxas de títulos públicos indexados ao IGP-M e IPCA. Com uma elevada inflação no mês de Setembro, a rentabilidade do Plano BD (3,4%) está abaixo da sua taxa atuarial (10,9%), contudo, superando em 24 meses.

													Acumulado		
	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	**set/21**	**2021**	**12 meses**	**24 meses**
Plano BD	0,7%	5,1%	4,5%	1,2%	0,1%	0,9%	1,7%	3,2%	1,0%	-0,8%	-2,0%	**-2,0%**	**3,4%**	**14,5%**	**34,1%**
Taxa Atuarial [1]	1,3%	1,3%	1,9%	0,6%	1,2%	1,2%	0,7%	1,3%	1,0%	1,4%	1,3%	**1,6%**	**10,8%**	**15,9%**	**26,4%**
INPC	0,9%	1,0%	1,5%	0,3%	0,8%	0,9%	0,4%	1,0%	0,6%	1,0%	0,9%	**1,2%**	**7,2%**	**10,8%**	**15,1%**
CDI [2]	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	**0,4%**	**2,5%**	**3,0%**	**6,6%**
IBRX [3]	-0,5%	15,5%	9,2%	-3,0%	-3,5%	6,0%	2,8%	5,9%	0,6%	-4,0%	-3,3%	**-7,0%**	**-6,0%**	**17,8%**	**7,7%**

[1] Taxa atuarial do plano BD ELETROBRÁS: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2016, 2017 e 2018. Em 2019 a taxa utilizada era INPC + 5,64% .Em 2020 a taxa é INPC +4,80% e 2021 a taxa é INPC +4,50%
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS.
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS.
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos.