

Plano EPE

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2023)

	Mínima	Máxima
Renda Fixa	27%	88%
Renda Variável	10%	40%
Empréstimos	2%	8%
Imóveis	0%	5%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

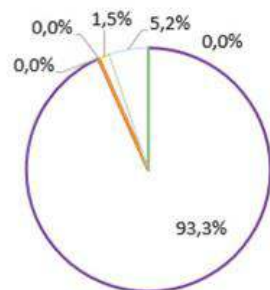
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Março	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	2,4%	3,6%	3,3%
Renda Variável	-3,3%	-6,8%	4,2%
Empréstimos	1,4%	4,1%	4,8%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	-1,3%	-0,3%	3,7%
Inv. no Exterior	0,2%	2,1%	4,4%

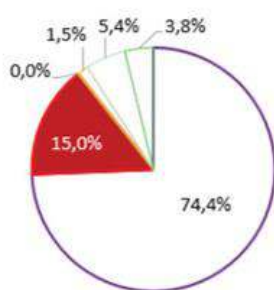
Patrimônio preliminar de
R\$ 136,8 milhões
em Março de 2023.

Alocação por Perfil de Investimento

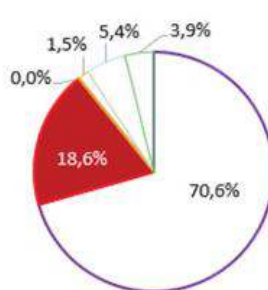
Super Conservador



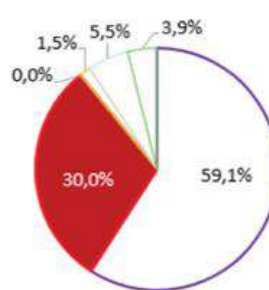
Conservador



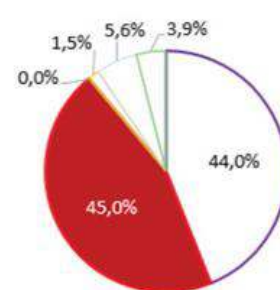
Perfil Eletros*



Moderado



Agressivo



■ Renda variável ■ Renda fixa ■ Empréstimos

* Alocação dinâmica, podendo variar de acordo com a leitura de mercado da gestão Eletros, dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos.

Rentabilidade Preliminar por Perfil de Investimentos

No mês, o retorno consolidado do Perfil Eletros foi 0,9% versus 1,1% da taxa de referência, que mesmo com a forte desvalorização da bolsa de valores (IBrX), apresentou um ótima rentabilidade na renda fixa do plano, por conta do fechamento das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa do plano. Dessa forma, o perfil Eletros obteve uma rentabilidade bem próxima da sua taxa de referência no mês de Março.

	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	Acumulado		
													2023	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	-1,7%	1,4%	-2,4%	1,3%	2,8%	0,9%	2,4%	-1,2%	-0,7%	1,0%	-0,5%	0,9%	1,4%	4,2%	8,0%
Perfil Super Conservador	0,6%	1,1%	0,4%	0,2%	1,7%	1,5%	1,0%	0,2%	0,3%	0,4%	1,0%	1,8%	3,2%	10,8%	17,3%
Perfil Conservador	-0,9%	1,2%	-1,3%	0,9%	2,3%	1,1%	1,8%	-0,6%	-0,4%	0,8%	-0,3%	1,1%	1,6%	5,8%	10,8%
Perfil Moderado	-2,3%	1,5%	-3,1%	1,5%	3,1%	0,9%	2,6%	-1,7%	-1,0%	1,2%	-1,5%	0,4%	0,1%	1,5%	5,6%
Perfil Agressivo	-3,9%	1,8%	-5,0%	2,1%	4,2%	0,7%	3,4%	-2,7%	-1,6%	1,7%	-2,7%	-0,2%	-1,3%	-2,5%	0,9%
Taxa de Referência ¹	1,4%	0,8%	1,0%	-0,2%	0,1%	0,1%	0,9%	0,8%	1,1%	0,9%	1,2%	1,1%	3,2%	9,5%	27,9%
INPC	1,0%	0,5%	0,6%	-0,6%	-0,3%	-0,3%	0,5%	0,4%	0,7%	0,5%	0,8%	0,7%	1,9%	4,4%	16,6%
CDI ²	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	0,9%	1,2%	3,3%	13,3%	20,5%
IBRX ³	-10,1%	3,2%	-11,6%	4,4%	6,1%	0,0%	5,6%	-3,1%	-2,6%	3,5%	-7,6%	-3,1%	-7,3%	-16,0%	-13,7%

[1] Taxa de referência do Plano EPE: 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 era INPC +4,80%, 2021 a taxa é INPC +4,50% e a taxa para 2022 volta a ser INPC +4,80%. Para o ano de 2023, houve a mudança da taxa para 4,86%.

[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.



Acesse o E-book de Perfis de Investimento

Conheça a diferença entre perfis e os que melhor se adequam para cada momento de sua vida.

eletros.com.br/perfis-de-investimento/