

# 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%

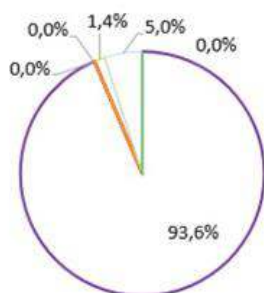
### Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Maio	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	2,6%	8,4%	5,0%
Renda Variável	4,6%	-0,3%	6,5%
Empréstimos	1,9%	6,6%	7,6%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	-0,2%	-0,1%	5,8%
Inv. no Exterior	1,5%	3,7%	6,9%

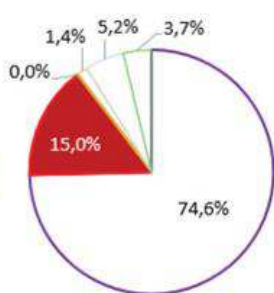
Patrimônio preliminar de  
**R\$ 143,5 milhões**  
em Maio de 2023.

## Alocação por Perfil de Investimento

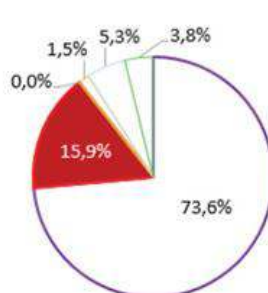
### Super Conservador



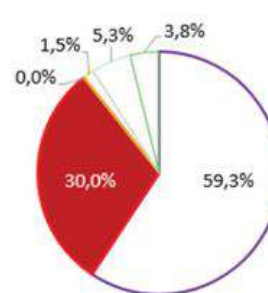
### Conservador



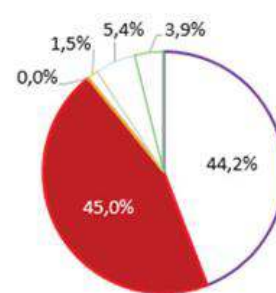
### Perfil Eletros\*



### Moderado



### Agressivo



■ Renda variável 
 ■ Renda fixa 
 ■ Empréstimos 
 ■ Imóveis 
 ■ Inv. Estruturados 
 ■ Inv. no Exterior

\* 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 2,5% versus 0,7% da taxa de referência, devido a valorização positiva da bolsa de valores (IBrX), A Renda Fixa apresentou um ótima rentabilidade para o plano, por conta do fechamento das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros apresenta uma rentabilidade acima da sua taxa de referência no ano de 2023.

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

[1] Taxa de referência do plano EPE: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2016 e 2017. Em 2018 e 2019 a taxa utilizada era INPC + 5,25%. 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 inclui 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/](http://eletros.com.br/perfis-de-investimento/)