

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%

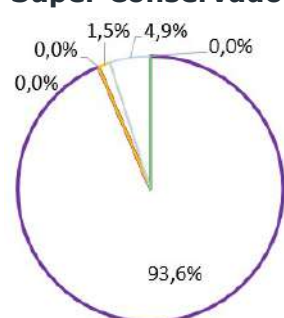
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Julho	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	0,9%	11,8%	5,8%
Renda Variável	3,4%	12,9%	7,9%
Empréstimos	1,5%	9,1%	9,4%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	1,5%	3,9%	6,9%
Inv. no Exterior	2,1%	6,7%	8,5%

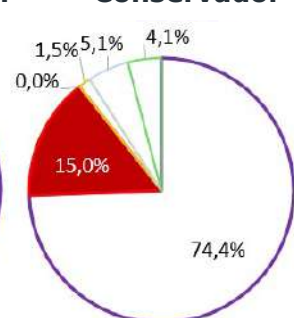
Patrimônio preliminar de
R\$ 150,4 milhões
em Julho de 2023.

Alocação por Perfil de Investimento

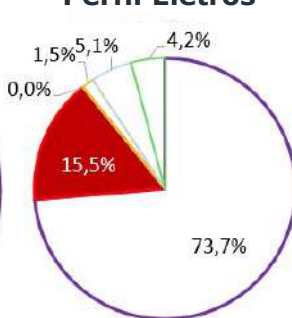
Super Conservador



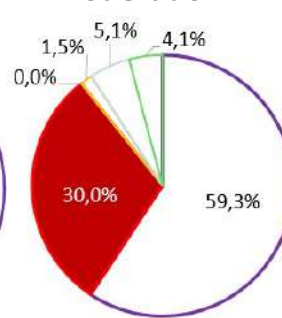
Conservador



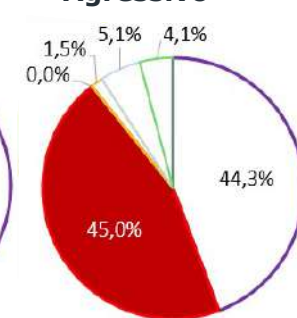
Perfil Eletros*



Moderado



Agressivo



■ Renda variável ■ Renda fixa ■ Empréstimos ■ Imóveis ■ Investimentos Estruturados ■ Investimentos 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 1,4% versus 0,4% da taxa de referência, devido valorização positiva da bolsa de valores (IBrX), A Renda Fixa apresentou uma rentabilidade próxima ao CDI para o plano, por conta da manutenção das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros apresenta uma rentabilidade de 10,5% para uma taxa de referência de 5,5% no ano de 2023.

	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	Acumulado		
													2023	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	2,8%	0,9%	2,4%	-1,2%	-0,7%	1,0%	-0,5%	0,8%	1,8%	2,4%	3,1%	1,4%	10,5%	15,2%	14,5%
Perfil Super Conservador	1,7%	1,5%	1,0%	0,2%	0,3%	0,4%	1,0%	1,7%	1,5%	1,9%	1,8%	1,0%	9,8%	15,1%	22,9%
Perfil Conservador	2,3%	1,1%	1,8%	-0,6%	-0,4%	0,8%	-0,3%	1,0%	1,7%	2,4%	3,1%	1,4%	10,7%	15,3%	17,9%
Perfil Moderado	3,1%	0,9%	2,6%	-1,7%	-1,0%	1,2%	-1,5%	0,4%	1,9%	2,9%	4,4%	1,8%	11,5%	15,9%	14,2%
Perfil Agressivo	4,2%	0,7%	3,4%	-2,7%	-1,6%	1,7%	-2,7%	-0,3%	2,1%	3,4%	5,6%	2,1%	12,4%	16,8%	10,9%
Taxa de Referência ¹	0,1%	0,1%	0,9%	0,8%	1,1%	0,9%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,3%	0,3%	5,5%	8,7%	25,1%
INPC	-0,3%	-0,3%	0,5%	0,4%	0,7%	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	-0,1%	-0,1%	2,6%	3,5%	14,0%
CDI ²	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	7,5%	13,5%	24,1%
IBRX ³	6,1%	0,0%	5,6%	-3,1%	-2,6%	3,5%	-7,6%	-3,1%	1,9%	3,6%	8,9%	3,3%	10,1%	16,4%	-2,6%

[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 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/