

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%

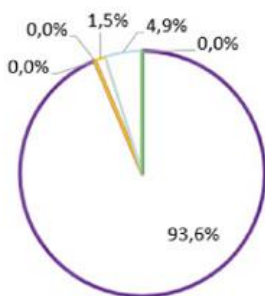
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Agosto	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	0,0%	11,8%	6,5%
Renda Variável	-4,7%	7,6%	9,0%
Empréstimos	1,4%	12,5%	10,7%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	-0,3%	3,6%	7,8%
Inv. no Exterior	3,3%	10,1%	9,7%

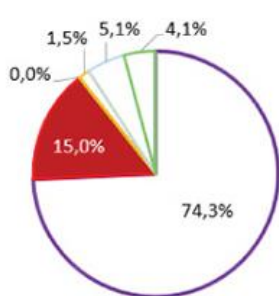
Patrimônio preliminar de
R\$ 150,0 milhões
em Agosto de 2023.

Alocação por Perfil de Investimento

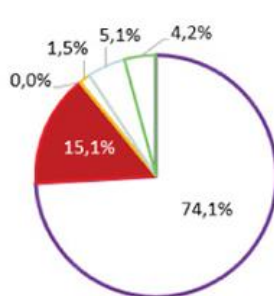
Super Conservador



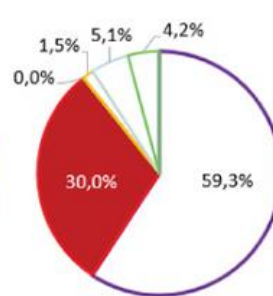
Conservador



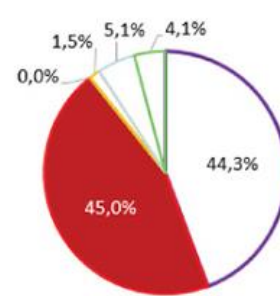
Perfil Eletros*



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 -0,4% versus 0,6% da taxa de referência, devido à desvalorização da bolsa de valores (IBrX), A Renda Fixa apresentou uma rentabilidade próxima da estabilidade para o plano, por conta do aumento das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros apresenta uma rentabilidade de 10,1% para uma taxa de referência de 6,1% no ano de 2023.

	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Acumulado		
													2023	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	0,9%	2,4%	-1,2%	-0,7%	1,0%	-0,5%	0,8%	1,8%	2,4%	3,1%	1,4%	-0,4%	10,1%	11,6%	15,3%
Perfil Super Conservador	1,5%	1,0%	0,2%	0,3%	0,4%	1,0%	1,7%	1,5%	1,9%	1,8%	1,1%	0,4%	10,3%	13,8%	23,6%
Perfil Conservador	1,1%	1,8%	-0,6%	-0,4%	0,8%	-0,3%	1,0%	1,7%	2,4%	3,1%	1,4%	-0,4%	10,3%	12,3%	18,2%
Perfil Moderado	0,9%	2,6%	-1,7%	-1,0%	1,2%	-1,5%	0,4%	1,9%	2,9%	4,4%	1,8%	-1,2%	10,1%	11,0%	14,1%
Perfil Agressivo	0,7%	3,4%	-2,7%	-1,6%	1,7%	-2,7%	-0,3%	2,1%	3,4%	5,6%	2,1%	-2,1%	10,0%	9,7%	10,4%
Taxa de Referência ¹	0,1%	0,9%	0,8%	1,1%	0,9%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,3%	0,3%	0,6%	6,1%	9,3%	24,3%
INPC	-0,3%	0,5%	0,4%	0,7%	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	-0,1%	-0,1%	0,2%	2,8%	4,1%	13,2%
CDI ²	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	8,8%	13,4%	25,0%
IBRX ³	0,0%	5,6%	-3,1%	-2,6%	3,5%	-7,6%	-3,1%	1,9%	3,6%	8,9%	3,3%	-5,0%	4,6%	4,2%	-4,4%

[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/