

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%

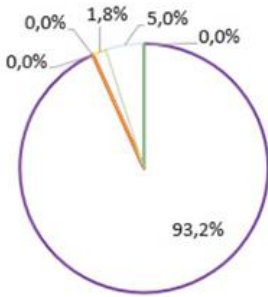
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Novembro	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	1,9%	13,5%	8,4%
Renda Variável	11,6%	15,7%	11,8%
Empréstimos	1,5%	17,0%	14,3%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	0,3%	6,4%	10,1%
Inv. no Exterior	6,7%	11,0%	12,8%

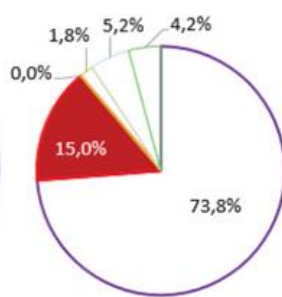
Patrimônio preliminar de
R\$ 155,7 milhões
 em Novembro de 2023.

Alocação por Perfil de Investimento

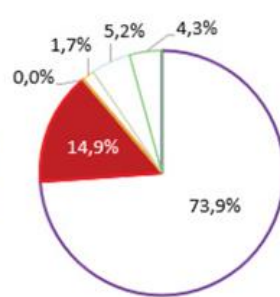
Super Conservador



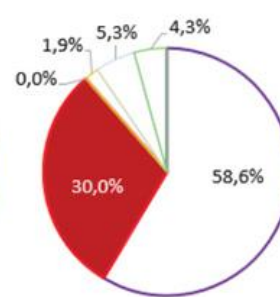
Conservador



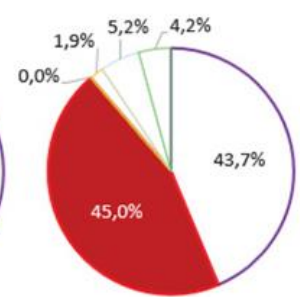
Perfil Eletros*



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 3,3% versus 0,5% da taxa de referência, com a forte valorização da bolsa de valores (IBrX) no mês de Novembro. A Renda Fixa apresentou rentabilidade positiva, por conta da diminuição das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros apresenta uma rentabilidade de 13,1% para uma taxa de referência de 7,7% no ano de 2023.

	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	Acumulado		
													2023	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	-0,7%	1,0%	-0,5%	0,8%	1,8%	2,4%	3,1%	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	13,1%	12,4%	22,9%
Perfil Super Conservador	0,3%	0,4%	1,0%	1,7%	1,5%	1,9%	1,8%	1,1%	0,4%	0,3%	0,4%	1,8%	13,0%	13,4%	25,0%
Perfil Conservador	-0,4%	0,8%	-0,3%	1,0%	1,7%	2,4%	3,1%	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,5%	3,3%	13,4%	12,9%	23,1%
Perfil Moderado	-1,0%	1,2%	-1,5%	0,4%	1,9%	2,9%	4,4%	1,8%	-1,3%	-0,1%	-1,2%	4,8%	13,8%	12,7%	22,6%
Perfil Agressivo	-1,6%	1,7%	-2,7%	-0,3%	2,1%	3,4%	5,6%	2,1%	-2,1%	-0,2%	-1,9%	6,1%	14,3%	12,5%	22,3%
Taxa de Referência ¹	1,1%	0,9%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	7,7%	9,2%	20,9%
INPC	0,7%	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	-0,1%	-0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	3,1%	3,9%	10,1%
CDI ²	1,1%	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	12,0%	13,3%	26,9%
IBRX ³	-2,6%	3,5%	-7,6%	-3,1%	1,9%	3,6%	8,9%	3,3%	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	15,0%	12,0%	23,3%

[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 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/