

Plano CD I

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2023)

	Mínima	Máxima
Renda Fixa	29%	92%
Renda Variável	5%	35%
Empréstimos	3%	8%
Imóveis	0%	13%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

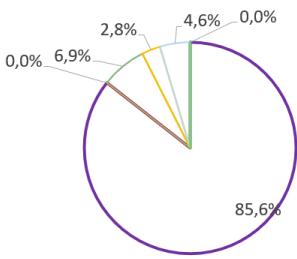
Rentabilidade Nominal (CD 1)

	Dezembro	Acumulada 2023	Acumulada (PI 2023)
Renda Fixa	2,3%	11,3%	9,2%
Renda Variável	5,4%	22,0%	13,0%
Empréstimos	1,3%	18,6%	15,7%
Imóveis	0,7%	5,4%	3,7%
Inv. Estruturados	0,9%	7,4%	11,2%
Inv. no Exterior	3,2%	14,5%	14,1%

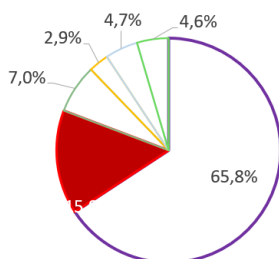
Patrimônio preliminar de
R\$ 617,4 milhões
em Dezembro de 2023.

Alocação por Perfil de Investimento

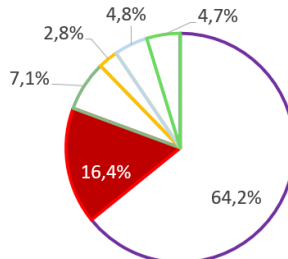
Super Conservador



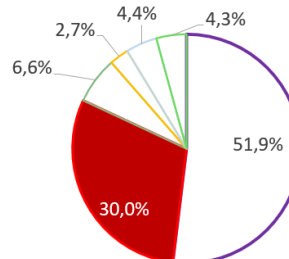
Conservador



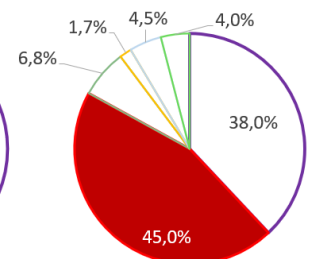
Perfil Eletros*



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 2,3% versus 1,0% da taxa de referência, com a valorização da bolsa de valores (IBrX). A rentabilidade da renda fixa ficou positiva, por conta da carteira de títulos públicos que apresentaram valorização por conta da diminuição das taxas do mercado. Dessa forma, o perfil Eletros ficou com rentabilidade de 13,8% no ano para uma taxa de referência de 8,7% em 2023.

													Acumulado		
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	0,9%	-0,7%	0,6%	1,4%	1,6%	2,9%	1,6%	-0,3%	-0,1%	-0,6%	3,4%	2,3%	13,8%	13,8%	-
Perfil Super Conservador	0,3%	0,8%	1,6%	1,2%	1,1%	1,6%	1,3%	0,5%	0,2%	0,2%	1,9%	1,8%	13,1%	13,1%	-
Perfil Conservador	0,8%	-0,4%	0,9%	1,4%	1,6%	2,9%	1,6%	-0,3%	-0,1%	-0,6%	3,4%	2,3%	14,1%	14,1%	-
Perfil Moderado	1,1%	-1,6%	0,2%	1,6%	2,1%	4,1%	2,0%	-1,2%	-0,2%	-1,3%	4,8%	2,8%	15,1%	15,1%	-
Perfil Agressivo	1,5%	-2,9%	-0,5%	1,7%	2,5%	5,3%	2,3%	-2,0%	-0,2%	-2,0%	6,2%	3,2%	15,8%	15,8%	-
Taxa de Referência ¹	0,9%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	8,7%	8,7%	-
INPC ⁴	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	-0,1%	-0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	3,7%	3,7%	-
CDI ²	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%	13,0%	-
IBRX ³	3,5%	-7,6%	-3,1%	1,9%	3,6%	8,9%	3,3%	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	5,5%	21,3%	21,3%	-

* No mês de Julho de 2021, o Plano CD I começou a ser separado de acordo com a rentabilidade por perfil, com o encerramento do processo de migração.

[1] Taxa de referência do plano CD ELETROBRÁS: 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% e continua para o ano de 2023.

[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.

[4] O INPC utilizado é uma previsão do mês vigente do Relatório de Investimentos.

*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS ALTERAÇÕES DE DADOS DESTA RELATÓRIO:
- Em 10/01/2024, foi realizada a correção do percentual de alocação dos perfis de investimento devido à transmissão equivocada de dados para o site.
- Em 16/01/2024, foi realizada alteração nas rentabilidades preliminares dos planos devido à falha sistêmica identificada nos processos internos.



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/