

Plano EPE

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2024)

	Mínima	Máxima
Renda Fixa	27%	90%
Renda Variável	5%	40%
Empréstimos	0%	8%
Imóveis	0%	5%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

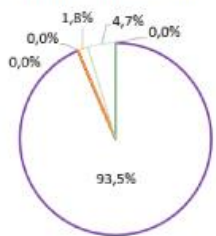
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Maio	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	1,1%	2,0%	5,0%
Renda Variável	-2,7%	-8,9%	7,3%
Empréstimos	1,4%	5,7%	5,1%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	-0,3%	1,6%	6,4%
Inv. no Exterior	5,9%	19,3%	5,6%

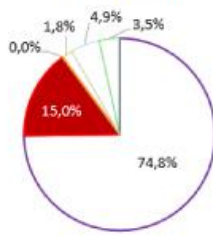
Patrimônio preliminar de
R\$ 162,8 milhões
em Maio de 2024.

Alocação por Perfil de Investimento

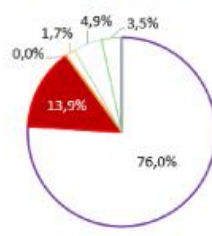
Super Conservador



Conservador



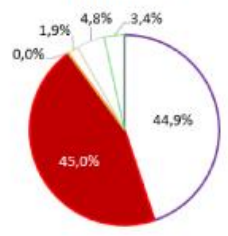
Perfil Eletros*



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 0,7% versus 0,9% da taxa de referência, devido à desvalorização da bolsa de valores (IBrX) no mês de Maio. A Renda Fixa apresentou rentabilidade positiva e acima do CDI, por conta da redução das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros do Plano EPE está com uma rentabilidade de 1,0% para uma taxa de referência de 4,5% para o ano de 2024.

	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	Acumulado		
													2024	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	3,1%	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,7%	1,0%	11,0%	20,9%
Perfil Super Conservador	1,8%	1,1%	0,4%	0,3%	0,5%	1,8%	2,0%	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	2,1%	10,3%	24,2%
Perfil Conservador	3,1%	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,7%	1,0%	10,9%	21,8%
Perfil Moderado	4,4%	1,8%	-1,3%	-0,1%	-1,2%	4,8%	3,0%	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,1%	-0,7%	10,9%	19,0%
Perfil Agressivo	5,6%	2,1%	-2,1%	-0,2%	-2,0%	6,1%	3,5%	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,4%	-2,4%	10,8%	16,4%
Taxa de Referência ¹	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	4,5%	8,4%	17,9%
INPC ⁴	-0,1%	-0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	2,4%	3,3%	7,2%
CDI ²	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	4,3%	11,9%	27,0%
IBRX ³	8,9%	3,3%	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	5,5%	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	-8,6%	13,2%	8,2%

[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.

[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.



**Accesse 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/