

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%

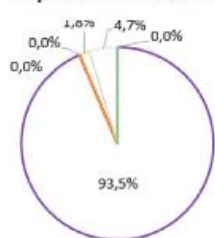
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Junho	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	-0,3%	1,5%	6,0%
Renda Variável	1,2%	-7,7%	8,9%
Empréstimos	1,4%	7,3%	6,3%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	0,6%	2,3%	7,8%
Inv. no Exterior	10,3%	31,9%	6,8%

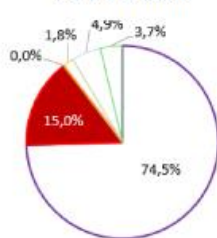
Patrimônio preliminar de
R\$ 163,6 milhões
em Junho de 2024.

Alocação por Perfil de Investimento

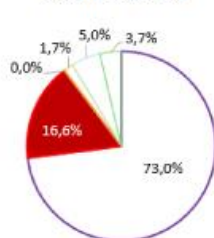
Super Conservador



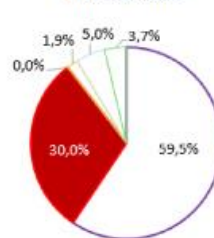
Conservador



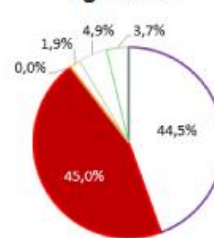
Perfil Eletros*



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 0,4% versus 0,7% da taxa de referência, a renda variável teve uma rentabilidade positiva no mês de Junho. A Renda Fixa apresentou rentabilidade negativa, por conta do forte aumento das taxas de títulos públicos pertencentes a carteira de Renda Fixa. Dessa forma, o perfil Eletros do Plano EPE está com uma rentabilidade de 1,3% para uma taxa de referência de 5,2% para o ano de 2024.

	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Acumulado		
													2024	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,3%	7,9%	24,2%
Perfil Super Conservador	1,1%	0,4%	0,3%	0,5%	1,8%	2,0%	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	-0,2%	1,8%	8,1%	23,5%
Perfil Conservador	1,4%	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,3%	8,0%	23,9%
Perfil Moderado	1,8%	-1,3%	-0,1%	-1,2%	4,8%	3,0%	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,0%	0,6%	-0,2%	6,8%	23,4%
Perfil Agressivo	2,1%	-2,1%	-0,2%	-2,0%	6,1%	3,5%	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,5%	0,8%	-1,7%	5,7%	23,4%
Taxa de Referência ¹	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	5,2%	8,8%	17,5%
INPC ⁴	-0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	2,7%	3,7%	6,8%
CDI ²	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	5,2%	11,7%	26,8%
IBRX ³	3,3%	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	5,5%	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	-7,2%	5,6%	24,2%

[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.



**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/