

Plano BD ELETROBRÁS

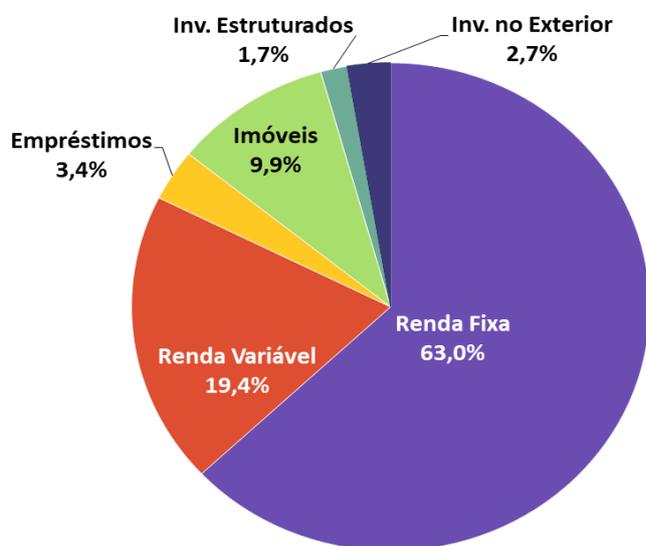
Rentabilidade e Alocação Preliminar

Faixa de Alocação de ativos (PI 2024)

	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 (PLANO BD)

	Julho	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	2,3%	1,0%	6,8%
Renda Variável	3,1%	-4,9%	10,2%
Empréstimos	1,3%	8,0%	7,0%
Imóveis	0,7%	3,4%	2,9%
Inv. Estruturados	1,4%	3,3%	8,8%
Inv. no Exterior	2,3%	35,0%	7,6%



Patrimônio preliminar de
R\$ 1.591,5 milhões
em julho de 2024.

Rentabilidade Preliminar

No mês, a rentabilidade do plano foi de 2,2% para uma taxa atuarial de 0,7%. A renda variável teve uma rentabilidade positiva no mês de julho, o índice IBRX desempenhou +2,90%, mas ainda acumula rentabilidade negativa em 4,5% no ano de 2024. Na Renda fixa tivemos uma rentabilidade positiva, em função da queda de juros dos títulos públicos, impactando positivamente o preço dos mesmo por conta da marcação a mercado. Em função da recente oscilação de mercado, o Plano BD está abaixo da taxa atuarial em 12 meses e no ano de 2024, porém apresenta rentabilidade bem acima da taxa atuarial em 24 meses.

	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Acumulado		
													2024	12 meses	24 meses
Plano BD	-0,6%	0,0%	-1,1%	4,0%	4,2%	-0,7%	0,5%	0,7%	-1,6%	0,7%	0,2%	2,2%	1,9%	8,6%	23,6%
Taxa Atuarial ¹	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	6,0%	9,5%	19,0%
INPC ⁴	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	2,9%	4,1%	7,7%
CDI ²	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	6,2%	11,5%	26,7%
IBRX ³	-5,0%	0,8%	-3,0%	12,4%	5,5%	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	2,9%	-4,5%	5,2%	22,4%

[1] Taxa atuarial do plano BD ELETROBRAS: 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 e 2022 a taxa é INPC + 4,50%. Em 2023 houve a mudança da taxa para 5,20%.

[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.