

Plano CV ONS

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2024)

	Mínima	Máxima
Renda Fixa	27%	89%
Renda Variável	5%	40%
Empréstimos	1%	8%
Imóveis	0%	5%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)

	Julho	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	1,7%	2,5%	6,8%
Renda Variável	3,1%	-4,9%	10,2%
Empréstimos	1,3%	10,4%	7,0%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	1,7%	4,0%	8,8%
Inv. no Exterior	2,3%	35,0%	7,6%

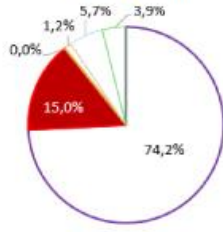
Patrimônio preliminar de **R\$ 939,8 milhões** em julho de 2024.

Alocação por Perfil de Investimento

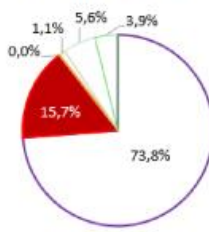
Super Conservador



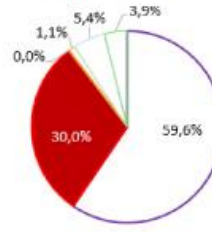
Conservador



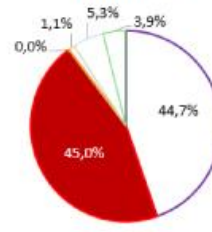
Perfil Eletros*



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 1,9% versus 0,7% da taxa de referência. 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 perfil Eletros do Plano CV ONS está abaixo da taxa de referência 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
Perfil ELETROS	-0,5%	-0,2%	-0,5%	3,4%	2,7%	-0,4%	0,9%	0,5%	-1,1%	0,7%	0,2%	1,9%	2,8%	7,8%	24,6%
Perfil Super Conservador	0,3%	0,1%	0,4%	1,9%	2,2%	0,1%	0,7%	0,4%	-0,6%	1,1%	-0,4%	1,6%	2,8%	7,9%	24,5%
Perfil Conservador	-0,5%	-0,2%	-0,5%	3,5%	2,7%	-0,4%	0,9%	0,5%	-1,1%	0,7%	0,2%	1,9%	2,7%	7,8%	24,6%
Perfil Moderado	-1,4%	-0,3%	-1,3%	4,8%	3,2%	-1,0%	1,0%	0,4%	-1,5%	0,1%	0,5%	2,1%	1,5%	6,6%	23,8%
Perfil Agressivo	-2,2%	-0,3%	-2,0%	6,2%	3,6%	-1,6%	1,0%	0,4%	-2,0%	-0,5%	0,7%	2,4%	0,3%	5,4%	23,0%
Taxa de Referência 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 de referência do plano CV ONS: 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%. 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.



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/