

# 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%

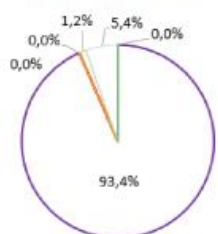
### Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

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

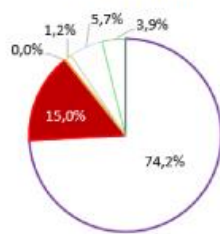
Patrimônio preliminar de  
**R\$ 166,4 milhões**  
em julho de 2024.

## Alocação por Perfil de Investimento

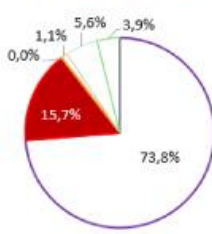
Super Conservador



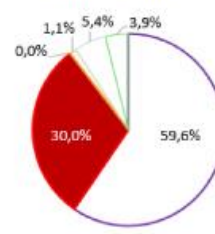
Conservador



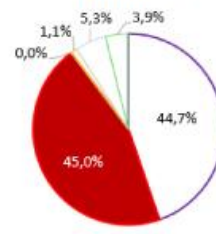
Perfil Eletros\*



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 EPE 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	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,9%	3,2%	8,4%	24,9%
Perfil Super Conservador	0,4%	0,3%	0,5%	1,8%	2,0%	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	-0,2%	1,6%	3,5%	8,7%	25,2%
Perfil Conservador	-0,4%	0,0%	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,8%	3,2%	8,4%	25,0%
Perfil Moderado	-1,3%	-0,1%	-1,2%	4,8%	3,0%	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,0%	0,6%	2,1%	1,9%	7,1%	24,1%
Perfil Agressivo	-2,1%	-0,2%	-2,0%	6,1%	3,5%	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,5%	0,8%	2,3%	0,6%	5,9%	23,6%
Taxa de Referência <sup>1</sup>	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	5,9%	9,2%	18,5%
INPC <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	-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 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/](http://eletros.com.br/perfis-de-investimento/)