

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%

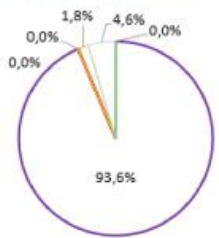
Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Setembro	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	0,2%	4,1%	8,4%
Renda Variável	-3,2%	-3,0%	12,9%
Empréstimos	1,3%	10,0%	8,7%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	0,5%	4,6%	11,1%
Inv. no Exterior	2,1%	37,8%	9,5%

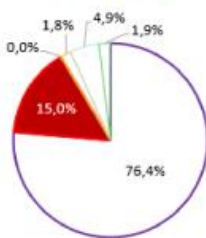
Patrimônio preliminar de
R\$ 172,2 milhões
em Setembro de 2024.

Alocação por Perfil de Investimento

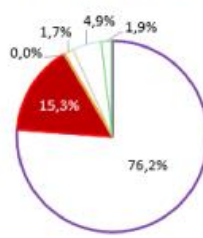
Super Conservador



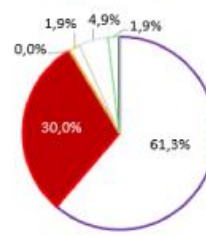
Conservador



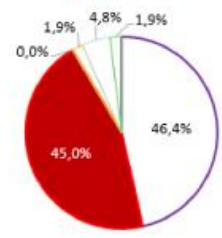
Perfil Eletros*



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 0,9% da taxa de referência. A renda variável teve um desvalorização de -3,0% e está com rentabilidade negativa no ano de 2024. Na Renda fixa tivemos uma rentabilidade positiva, mas abaixo do CDI por conta do aumento das taxas dos títulos públicos pertencentes a carteira de renda fixa do plano que reduzem a rentabilidade no curto prazo. Dessa forma, a rentabilidade do perfil Eletros do plano EPE está com uma rentabilidade de 4,4% para uma taxa de referência de 7,2% no ano de 2024.

	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Acumulado		
	2024	12 meses	24 meses												
Perfil ELETROS	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,9%	1,5%	-0,4%	4,4%	10,1%	21,7%
Perfil Super Conservador	0,5%	1,8%	2,0%	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	-0,2%	1,6%	0,9%	0,2%	4,6%	9,1%	22,6%
Perfil Conservador	-0,4%	3,3%	2,5%	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,8%	1,6%	-0,4%	4,4%	10,1%	22,3%
Perfil Moderado	-1,2%	4,8%	3,0%	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,0%	0,6%	2,0%	2,2%	-0,8%	3,2%	10,0%	20,9%
Perfil Agressivo	-2,0%	6,1%	3,5%	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,5%	0,8%	2,4%	2,7%	-1,3%	2,0%	9,9%	19,4%
Taxa de Referência ¹	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	0,3%	0,9%	7,2%	9,3%	19,7%
INPC ⁴	0,1%	0,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	-0,1%	0,5%	3,3%	4,1%	8,8%
CDI ²	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	8,0%	11,1%	26,0%
IBRX ³	-3,0%	12,4%	5,5%	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	2,9%	6,6%	-3,0%	-1,2%	13,5%	19,3%

[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/