

ELETROS PLANO BD

Data-base:

28/06/2024

O Relatório de Análise de Investimentos (RAI) apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado já produzidos pela ADITUS. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

VEÍCULO DE INVESTIMENTO	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	958.293.925,08	61,67%			-0,65%	-0,47%	0,38%	0,38%	9,24%	22,64%	28,42%
Benchmark	CDI				0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	889.861.061,18	57,27%		1,12%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (68.432.863,90	4,40%		0,04%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
Renda Variável	314.663.745,34	20,25%			1,20%	-5,20%	-7,64%	-7,64%	3,12%	22,63%	-5,66%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				1,66%	-2,55%	-6,29%	-6,29%	7,66%	29,14%	1,37%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	314.663.745,34	20,25%		4,68%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		1,66%	-2,55%	-6,29%	-6,29%	7,66%	29,14%	1,37%
Estruturado	26.880.019,67	1,73%			0,46%	-1,11%	-0,03%	-0,03%	2,61%	6,24%	16,60%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.345.088,91	1,18%		0,76%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	8.534.930,76	0,55%		0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	INPC + 10% a.a.	SIGNAL CAPITAL		-0,33%	-5,10%	-4,17%	-4,17%	-14,21%	-30,56%	-54,46%
Exterior	41.936.381,32	2,70%			10,26%	16,14%	31,56%	31,56%	44,06%	56,61%	45,66%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	41.936.381,32	2,70%		7,67%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK		8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%
Imobiliário	156.943.292,45	10,10%			0,46%	1,85%	2,46%	2,46%	4,10%	9,96%	18,37%
Benchmark	INPC				0,25%	1,08%	2,68%	2,68%	3,70%	6,81%	19,54%
IMÓVEIS	156.943.292,45	10,10%			0,46%	1,85%	2,46%	2,46%	4,10%	9,96%	18,37%
Benchmark	INPC				0,25%	1,08%	2,68%	2,68%	3,70%	6,81%	19,54%
Operação com Participantes	55.177.836,40	3,55%			0,90%	3,02%	6,03%	6,03%	14,60%	31,13%	58,44%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,78%	2,78%	6,10%	6,10%	10,72%	21,85%	45,76%
Total	1.553.895.200,26	100,00%			1,67%	0,15%	-0,69%	-0,26%	-0,26%	8,30%	22,50%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,65%	2,37%	5,27%	5,27%	9,00%	18,09%	39,03%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.

Os retornos dos mandatos foram calculados através da ponderação da alocação pela rentabilidade de cada mês ao longo dos períodos apresentados.