

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	1.426.126.156,36	72,21%				-0,64%	-0,38%	0,46%	0,46%	6,69%	21,20%	26,45%	
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	846.794.727,72	42,88%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	846.794.727,72	42,88%			1,29%								
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	579.331.428,64	29,33%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	579.331.428,64	29,33%	ELETROS		0,04%	0,75%	2,49%	5,27%	5,27%				
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%	
Renda Variável	282.032.102,10	14,28%				1,20%	-5,18%	-7,78%	-7,78%	2,96%	22,44%	-5,80%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					1,66%	-2,55%	-6,29%	-6,29%	7,66%	29,14%	1,37%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	282.032.102,10	14,28%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	282.032.102,10	14,28%	ELETROS		4,68%	1,20%	-5,20%	-7,81%	-7,81%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					1,66%	-2,55%	-6,29%	-6,29%	7,66%	29,14%	1,37%	
Estruturado	115.544.533,24	5,85%				0,78%	-0,15%	2,07%	2,07%	6,34%	14,12%	27,32%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,01%	3,52%	7,61%	7,61%	13,90%	28,99%	58,81%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	115.544.533,24	5,85%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	115.544.533,24	5,85%	ELETROS		0,76%	0,84%	0,00%	2,30%	2,30%				
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%	
Exterior	64.371.618,09	3,26%				10,26%	16,14%	31,51%	31,51%	44,01%	56,55%	45,60%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	64.371.618,09	3,26%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	64.371.618,09	3,26%	BLACKROCK		7,67%	10,26%	16,14%	32,57%	32,57%	44,45%	56,82%	46,16%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%	
Imobiliário	60.740.213,29	3,08%				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	60.740.213,29	3,08%				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	26.189.442,48	1,33%				1,02%	3,39%	7,48%	7,48%	14,07%	28,62%	56,54%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,78%	2,78%	6,10%	6,10%	10,72%	21,85%	45,76%	
Total	1.975.004.065,56	100,00%				1,25%	0,07%	-0,52%	0,16%	0,16%	7,08%	21,98%	17,83%
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.