

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.229.499.535,42	73,47%				-0,71%	-0,47%	0,39%	0,39%	5,62%	21,06%	26,32%
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	707.228.823,43	42,26%										
Benchmark	CDI				1,24%	0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
RENTA FIXA CDI	522.270.711,99	31,21%										
Benchmark	CDI		ELETROS		0,04%	0,75%	2,49%	5,27%	5,27%	11,69%	26,82%	37,79%
Renda Variável	233.527.406,70	13,95%				1,20%	-5,17%	-7,76%	-7,76%	2,98%	22,47%	-5,78%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					1,66%	-2,55%	-6,29%	-6,29%	7,66%	29,14%	1,37%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	233.527.406,70	13,95%										
Benchmark	IBrX + 2% a.a.		ELETROS		1,12%	1,20%	-5,20%	-7,81%	-7,81%	7,66%	29,14%	1,37%
Estruturado	96.369.841,02	5,76%				0,84%	0,00%	0,44%	0,44%	5,28%	14,10%	25,82%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,01%	3,52%	7,61%	7,61%	13,90%	28,99%	58,81%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	96.369.841,02	5,76%										
Benchmark	CDI + 2% a.a.		ELETROS		0,76%	0,84%	0,00%	2,30%	2,30%	13,89%	31,89%	46,17%
Exterior	49.608.704,63	2,96%				10,26%	16,14%	31,48%	31,48%	43,98%	56,51%	45,57%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%
EXTERIOR - RV	49.608.704,63	2,96%										
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)		BLACKROCK		4,48%	10,26%	16,14%	32,57%	32,57%	44,45%	56,82%	46,16%
Imobiliário	44.271.462,36	2,65%				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	44.271.462,36	2,65%				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	20.252.504,85	1,21%				0,92%	3,33%	10,09%	10,09%	17,09%	23,89%	48,60%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,78%	2,78%	6,10%	6,10%	10,72%	21,85%	45,76%
Total	1.673.529.454,98	100,00%				1,19%	-0,03%	-0,55%	0,27%	6,40%	22,13%	19,48%
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.