

ELETROS PGA

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	108.099.603,66	100,00%			-0,30%	0,06%	1,10%	1,10%	5,60%	20,50%	28,91%
Benchmark	CDI				0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
ELETROS PGA MANDATO CP RENDA FIXA	81.860.541,46	75,73%		0,96%							
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	81.860.541,46	75,73%		0,96%							
Benchmark	CDI				0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
ELETROS PGA MANDATO RENDA FIXA CDI	26.239.062,20	24,27%		0,04%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	26.239.062,20	24,27%	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%
Total	108.099.603,66	100,00%		0,74%	-0,30%	0,06%	1,10%	1,10%	5,60%	20,50%	29,50%
Benchmark	CDI				0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%

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.