

ELETROS PLANO BD

Data-base:

31/07/2024

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	981.753.073,28	62,36%			2,26%	3,27%	2,78%	2,65%	9,98%	25,59%	31,40%
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FI	894.587.113,03	56,82%		2,11%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (87.165.960,25	5,54%		0,07%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,94%	2,61%	5,21%	6,25%			
Renda Variável	311.064.112,38	19,76%			3,04%	1,42%	-1,11%	-4,84%	2,80%	20,38%	1,43%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	311.064.112,38	19,76%		6,34%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		3,06%	1,44%	-1,08%	-4,98%			
Estruturado	26.283.212,86	1,67%			0,85%	1,06%	0,93%	0,81%	2,21%	7,02%	14,11%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,09%	3,07%	6,20%	7,41%	13,72%	31,74%	46,99%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.659.458,58	1,19%		1,20%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		1,71%	2,30%	2,93%	4,05%			
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	7.623.754,28	0,48%		0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	INPC + 10% a.a.	SIGNAL CAPITAL		-10,68%	-12,69%	-14,19%	-14,40%	-23,42%	-37,98%	-51,27%
Exterior	42.907.570,80	2,73%			2,32%	19,48%	30,06%	34,61%	44,59%	48,07%	38,41%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	42.907.570,80	2,73%		4,93%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK		2,32%	19,48%	30,41%	35,64%	44,98%	48,27%	38,89%
Imobiliário	157.801.688,96	10,02%			0,46%	1,57%	2,50%	2,93%	4,14%	9,75%	18,23%
Benchmark	INPC				0,26%	0,97%	2,36%	2,95%	4,06%	7,73%	18,64%
IMÓVEIS	157.801.688,96	10,02%			0,46%	1,57%	2,50%	2,93%	4,14%	9,75%	18,23%
Benchmark	INPC				0,26%	0,97%	2,36%	2,95%	4,06%	7,73%	18,64%
Operação com Participantes	54.514.225,89	3,46%			1,00%	2,67%	6,39%	7,08%	13,41%	30,29%	57,64%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,87%	2,69%	5,80%	7,02%	11,16%	22,97%	44,70%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-16.058,55	0,00%									
Total	1.574.307.825,63	100,00%			2,60%	2,19%	3,09%	2,70%	1,93%	8,63%	23,45%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,72%	2,28%	4,97%	6,03%	9,43%	19,16%	38,01%

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.