

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	1.460.410.869,74	72,70%				1,92%	2,58%	2,44%	2,38%	7,52%	23,92%	28,85%	
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	868.778.378,38	43,25%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	868.778.378,38	43,25%			2,89%								
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	591.632.491,36	29,45%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	591.632.491,36	29,45%	ELETROS		0,07%	0,94%	2,61%	5,21%	6,25%				
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%	
Renda Variável	278.259.285,97	13,85%				3,04%	1,42%	-1,08%	-4,98%	2,64%	20,19%	1,27%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	278.259.285,97	13,85%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	278.259.285,97	13,85%	ELETROS		6,34%	3,06%	1,44%	-1,08%	-4,98%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%	
Estruturado	117.524.556,17	5,85%				1,59%	2,13%	2,65%	3,70%	6,54%	15,79%	27,00%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,14%	3,45%	7,32%	8,83%	14,38%	30,21%	57,67%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	117.524.556,17	5,85%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	117.524.556,17	5,85%	ELETROS		1,19%	1,71%	2,30%	2,93%	4,05%				
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,09%	3,07%	6,20%	7,41%	13,72%	31,74%	46,99%	
Exterior	65.862.377,10	3,28%				2,32%	19,48%	30,01%	34,55%	44,54%	48,01%	38,35%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	65.862.377,10	3,28%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-32.744.647,50	-1,63%	BLACKROCK		4,93%	2,32%	19,48%	30,41%	35,64%	44,98%	48,27%	38,89%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	98.607.024,60	4,91%	BLACKROCK		4,93%	2,32%	19,48%	30,41%	35,64%	44,98%	48,27%	38,89%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%	
Imobiliário	61.072.429,89	3,04%				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	61.072.429,89	3,04%				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	25.780.971,66	1,28%				1,10%	3,00%	7,63%	8,66%	12,80%	28,46%	55,91%	
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	-22.622,15	0,00%											
Total	2.008.887.868,38	100,00%				2,14%	2,02%	2,80%	2,72%	2,18%	7,61%	23,00%	21,49%
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.