

ELETROS PGA

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	108.926.905,52	100,00%			1,52%	2,21%	2,57%	2,64%	6,34%	21,74%	30,72%
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PGA MANDATO CP RENDA FIXA	83.293.334,94	76,47%		1,88%							
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	83.293.334,94	76,47%		1,88%							
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PGA MANDATO RENDA FIXA CDI	25.633.570,58	23,53%		0,07%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	25.633.570,58	23,53%	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%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	1.267,32	0,00%									
Total	108.928.172,84	100,00%		1,46%	1,52%	2,21%	2,57%	2,64%	6,34%	21,74%	31,32%
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%

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.