

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	201.993.279,89	65,78%			2,62%	2,51%	1,03%	0,30%	4,39%	23,73%	26,54%
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	144.219.848,23	46,96%		3,58%							
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PRÓPRIA	144.219.848,23	46,96%		3,58%							
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	57.773.431,66	18,81%		0,07%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	57.773.431,66	18,81%	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	48.051.430,13	15,65%			3,04%	1,43%	-1,06%	-4,96%	2,67%	20,22%	1,29%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	48.051.430,13	15,65%		6,34%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	48.051.430,13	15,65%	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	19.503.278,35	6,35%			1,71%	2,30%	2,93%	4,05%	7,49%	18,04%	30,04%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,14%	3,45%	7,32%	8,83%	14,38%	30,21%	57,67%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	19.503.278,35	6,35%		1,20%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	19.503.278,35	6,35%	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	15.104.802,46	4,92%			2,32%	19,48%	29,98%	34,52%	44,50%	47,98%	38,32%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO EX*	15.104.802,46	4,92%		4,93%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	15.104.802,46	4,92%	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	16.558.826,16	5,39%			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	16.558.826,16	5,39%			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	5.869.650,54	1,91%			1,04%	2,14%	14,12%	15,32%	15,63%	32,89%	54,70%
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	-1.625,70	0,00%									
Total	307.079.641,83	100,00%			2,76%	2,48%	3,01%	2,30%	1,31%	6,01%	23,83%
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.