

ELETROS PLANO CV EPE

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	124.576.059,02	73,73%			1,57%	2,38%	3,11%	3,35%	7,93%	25,14%	30,98%
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	52.840.365,10	31,28%									
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	52.840.365,10	31,28%		2,69%							
Benchmark	CDI				0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	71.735.693,92	42,46%									
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	71.735.693,92	42,46%	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	27.701.512,72	16,40%			3,02%	1,40%	-1,12%	-5,02%	2,61%	20,15%	1,23%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	27.701.512,72	16,40%									
ELETROS AÇÕES FIC FIA	27.701.512,72	16,40%	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	8.238.694,56	4,88%			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 CV EPE MANDATO MULTIME	8.238.694,56	4,88%									
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.238.694,56	4,88%	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	5.665.423,80	3,35%			2,32%	19,48%	30,12%	34,68%	44,67%	48,15%	38,48%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	5.665.423,80	3,35%									
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-2.171.038,80	-1,28%	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	7.836.462,60	4,64%	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%
Operação com Participantes	2.769.177,15	1,64%			1,20%	3,31%	8,55%	9,46%	15,46%	29,37%	53,53%
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	1.893,42	0,00%									
Total	168.952.760,67	100,00%			1,85%	1,87%	2,82%	3,40%	3,08%	8,28%	24,68%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.				0,71%	2,23%	4,87%	5,92%	9,23%	18,73%	37,27%

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.