

ELETROS PLANO CV ONS

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	706.161.742,93	75,06%				1,67%	2,30%	2,66%	2,74%	7,18%	24,70%	29,77%
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	350.672.229,51	37,27%			2,73%							
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	350.672.229,51	37,27%			2,73%							
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	355.489.513,42	37,79%			0,07%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	355.489.513,42	37,79%	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	144.191.522,14	15,33%				3,04%	1,44%	-1,07%	-4,97%	2,66%	20,21%	1,28%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					3,08%	1,64%	0,99%	-3,40%	7,24%	27,30%	8,65%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	144.191.522,14	15,33%			6,34%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	144.191.522,14	15,33%	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	51.769.008,02	5,50%				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 ONS MANDATO MULTIME	51.769.008,02	5,50%			1,20%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	51.769.008,02	5,50%	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	27.816.347,70	2,96%				2,32%	19,48%	30,09%	34,64%	44,63%	48,11%	38,44%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	27.816.347,70	2,96%			6,47%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-11.680.981,50	-1,24%	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	39.497.329,20	4,20%	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	10.883.392,19	1,16%				1,19%	4,97%	9,19%	10,04%	15,25%	30,77%	55,68%
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	-6.033,01	0,00%										
Total	940.815.979,97	100,00%			1,94%	1,92%	2,67%	2,89%	2,44%	7,50%	24,05%	22,90%
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.