

ELETROS PLANO BD

Data-base:

30/08/2024

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	983.272.211,73	61,97%				0,91%	2,52%	3,47%	3,58%	10,38%	14,92%	35,69%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	880.303.720,83	55,48%			1,78%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	880.303.720,83	55,48%		1,78%	0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (102.968.490,90	6,49%			0,04%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	102.968.490,90	6,49%	ELETROS	0,04%	0,90%	2,61%	5,27%	7,21%	11,21%	26,28%	39,16%
Renda Variável	321.777.614,58	20,28%				5,38%	9,88%	3,12%	0,28%	13,62%	18,73%	10,42%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	321.777.614,58	20,28%			5,69%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	321.777.614,58	20,28%	ELETROS	5,69%	5,36%	9,88%	3,13%	0,10%	13,62%	18,73%	10,42%
Estruturado	26.366.296,44	1,66%				0,32%	1,63%	0,88%	1,13%	2,76%	4,70%	13,82%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,04%	3,11%	6,29%	8,53%	13,41%	31,34%	47,63%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.759.676,04	1,18%			0,68%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	18.759.676,04	1,18%	ELETROS	0,68%	0,54%	3,12%	2,91%	4,61%	13,41%	31,34%	47,63%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	7.606.620,40	0,48%			0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	7.606.620,40	0,48%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	-0,22%	-11,17%	-14,36%	-14,59%	-23,69%	-38,57%	-41,25%
Exterior	43.789.909,40	2,76%				2,06%	15,14%	26,24%	37,37%	42,90%	56,80%	39,22%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	43.789.909,40	2,76%			6,85%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	43.789.909,40	2,76%	BLACKROCK	6,85%	2,06%	15,14%	26,24%	38,43%	43,29%	57,01%	39,70%
Imobiliário	157.777.154,04	9,94%				0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	17,71%
Benchmark	INPC					-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
IMÓVEIS	157.777.154,04	9,94%				0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	17,71%
Benchmark	INPC					-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
Operação com Participantes	53.737.400,47	3,39%				0,60%	2,51%	5,85%	7,72%	13,20%	28,29%	56,48%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,44%	2,11%	4,88%	7,49%	10,76%	23,15%	43,23%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-13.603,10	0,00%										
Total	1.586.706.983,55	100,00%				2,28%	1,74%	4,13%	3,97%	3,71%	11,18%	16,74%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,30%	1,69%	4,04%	6,36%	9,03%	19,33%	36,62%

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.