

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	1.500.761.553,70	73,91%				0,90%	2,18%	2,84%	3,31%	8,26%	19,86%	31,59%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	852.692.282,44	42,00%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	852.692.282,44	42,00%			2,58%							
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	648.069.271,26	31,92%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	648.069.271,26	31,92%	ELETROS		0,04%	0,90%	2,61%	5,27%	7,21%			
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
Renda Variável	289.524.792,08	14,26%				5,37%	9,87%	3,14%	0,12%	13,44%	18,54%	10,24%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	289.524.792,08	14,26%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	289.524.792,08	14,26%	ELETROS		5,69%	5,36%	9,88%	3,13%	0,10%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
Estruturado	118.155.764,83	5,82%				0,51%	2,91%	2,63%	4,23%	7,38%	13,61%	26,81%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					0,69%	2,87%	6,43%	9,59%	13,95%	30,38%	56,08%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	118.155.764,83	5,82%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	118.155.764,83	5,82%	ELETROS		0,68%	0,54%	3,12%	2,91%	4,61%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,04%	3,11%	6,29%	8,53%	13,41%	31,34%	47,63%
Exterior	35.569.454,30	1,75%				2,09%	15,17%	25,99%	37,37%	42,89%	56,79%	39,22%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	35.569.454,30	1,75%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-8.007.190,25	-0,39%	BLACKROCK		6,85%	2,06%	15,14%	26,24%	38,43%	43,29%	57,01%	39,70%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	43.576.644,55	2,15%	BLACKROCK		6,85%	2,06%	15,14%	26,24%	38,43%	43,29%	57,01%	39,70%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
Imobiliário	61.062.935,31	3,01%				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	61.062.935,31	3,01%				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	25.385.434,43	1,25%				0,97%	3,12%	6,92%	9,72%	13,31%	27,32%	55,38%
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	-14.539,46	0,00%										
Total	2.030.445.395,19	100,00%				1,84%	1,50%	3,62%	3,50%	3,71%	9,78%	25,22%
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.