

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	453.465.791,22	71,99%				0,93%	2,30%	2,74%	3,37%	7,75%	17,98%	
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	279.054.405,62	44,30%			1,92%							
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	279.054.405,62	44,30%		1,92%	0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	174.411.385,60	27,69%			0,04%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	174.411.385,60	27,69%	ELETROS	0,04%	0,90%	2,61%	5,27%	7,21%	11,21%	26,28%	39,16%
Renda Variável	79.984.116,61	12,70%				5,38%	9,88%	3,14%	0,13%	13,46%	18,56%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	79.984.116,61	12,70%			5,69%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	79.984.116,61	12,70%	ELETROS	5,69%	5,36%	9,88%	3,13%	0,10%	20,33%	27,83%	19,72%
Estruturado	29.882.306,99	4,74%				0,50%	2,84%	2,54%	4,10%	6,95%	11,94%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					0,69%	2,87%	6,43%	9,59%	13,95%	30,38%	56,08%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	28.334.483,40	4,50%			0,68%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	28.334.483,40	4,50%	ELETROS	0,68%	0,54%	3,12%	2,91%	4,61%	13,41%	31,34%	47,63%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.547.823,59	0,25%			0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.547.823,59	0,25%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	-0,22%	-11,17%	-14,36%	-14,59%	-23,69%	-38,57%	-41,25%
Exterior	8.820.151,60	1,40%				2,09%	15,18%	25,87%	37,35%	42,87%	56,77%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	8.820.151,60	1,40%			6,86%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-19.516,75	0,00%	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	8.839.668,35	1,40%	BLACKROCK	6,85%	2,06%	15,14%	26,24%	38,43%	43,29%	57,01%	39,70%
Imobiliário	42.425.450,03	6,74%				0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	
Benchmark	INPC					-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
IMÓVEIS	42.425.450,03	6,74%				0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	
Benchmark	INPC					-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
Operação com Participantes	15.331.596,76	2,43%				2,53%	5,70%	8,36%	10,18%	16,01%	29,15%	
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	-3.637,94	0,00%										
Total	629.905.775,28	100,00%			1,61%	1,37%	3,48%	3,45%	3,90%	9,11%	17,50%	
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,29%	1,64%	3,95%	6,23%	8,84%	18,91%	35,88%

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.