

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.293.260.639,80	75,17%				0,90%	1,98%	2,52%	3,11%	7,50%	22,52%	30,24%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	709.459.367,70	41,24%										
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	709.459.367,70	41,24%			2,45%							
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
RENDA FIXA CDI	583.801.272,10	33,93%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	583.801.272,10	33,93%	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	240.361.006,34	13,97%										
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					5,37%	9,87%	3,15%	0,14%	13,46%	18,57%	10,26%
						6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	240.361.006,34	13,97%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	240.361.006,34	13,97%	ELETROS		1,10%	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	98.547.736,98	5,73%										
Benchmark	INPC + 10% a.a.					0,54%	3,12%	2,91%	2,71%	6,41%	13,79%	27,40%
						0,69%	2,87%	6,43%	9,59%	13,95%	30,38%	56,08%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	98.547.736,98	5,73%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	98.547.736,98	5,73%	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	24.348.273,72	1,42%										
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,09%	15,18%	25,92%	37,34%	42,87%	56,76%	39,19%
						2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
EXTERIOR - RV	24.348.273,72	1,42%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	24.348.273,72	1,42%	BLACKROCK		4,36%	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	44.506.683,30	2,59%										
Benchmark	INPC					0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	17,71%
						-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
IMÓVEIS	44.506.683,30	2,59%										
Benchmark	INPC					0,46%	1,38%	3,23%	3,40%	4,16%	9,30%	17,71%
						-0,14%	0,37%	1,40%	2,80%	3,71%	7,92%	17,44%
Operação com Participantes	19.493.978,94	1,13%										
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,87%	2,99%	8,09%	12,36%	17,65%	24,74%	47,66%
						0,44%	2,11%	4,88%	7,49%	10,76%	23,15%	43,23%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-8.172,92	0,00%										
Total	1.720.510.146,16	100,00%										
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,75%	1,37%	3,32%	3,21%	3,63%	9,13%	21,74%
						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.