

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	207.510.678,05	66,95%			0,89%	2,03%	1,34%	1,19%	5,63%	22,37%	29,04%
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	143.242.675,94	46,21%		3,19%							
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PRÓPRIA	143.242.675,94	46,21%		3,19%							
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	64.268.002,11	20,73%		0,04%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	64.268.002,11	20,73%	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	49.163.785,74	15,86%			5,37%	9,87%	3,15%	0,14%	13,46%	18,57%	10,26%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	49.163.785,74	15,86%		5,69%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	49.163.785,74	15,86%	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	19.608.027,85	6,33%			0,54%	3,12%	2,91%	4,61%	8,39%	15,90%	29,77%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				0,69%	2,87%	6,43%	9,59%	13,95%	30,38%	56,08%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	19.608.027,85	6,33%		0,68%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	19.608.027,85	6,33%	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	11.221.180,58	3,62%			2,09%	15,18%	25,92%	37,34%	42,87%	56,76%	39,19%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO EX*	11.221.180,58	3,62%		6,85%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	11.221.180,58	3,62%	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	16.556.252,01	5,34%			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	16.556.252,01	5,34%			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	5.891.455,49	1,90%			0,82%	2,35%	5,45%	16,27%	17,92%	28,75%	54,24%
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	-1.595,38	0,00%									
Total	309.949.784,34	100,00%		2,38%	1,48%	3,73%	2,80%	2,81%	8,49%	21,93%	23,56%
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.