

ELETROS PLANO CV EPE

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	129.756.656,98	75,42%				0,92%	2,20%	3,35%	4,31%	8,63%	24,04%	32,68%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	51.733.031,05	30,07%										
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	51.733.031,05	30,07%			2,39%							
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	78.023.625,93	45,35%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	78.023.625,93	45,35%	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	28.391.933,69	16,50%				5,39%	9,87%	3,12%	0,10%	13,42%	18,52%	10,22%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					6,78%	11,91%	6,65%	3,15%	20,33%	27,83%	19,72%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	28.391.933,69	16,50%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	28.391.933,69	16,50%	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	8.282.943,48	4,81%				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 CV EPE MANDATO MULTIME	8.282.943,48	4,81%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.282.943,48	4,81%	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	2.914.383,05	1,69%				2,10%	15,18%	26,01%	37,50%	43,03%	56,94%	39,35%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	2.914.383,05	1,69%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-723.894,00	-0,42%	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	3.638.277,05	2,11%	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%
Operação com Participantes	2.698.782,42	1,57%				0,98%	3,42%	8,20%	10,54%	15,89%	29,25%	53,48%
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	4.029,09	0,00%										
Total	172.048.728,72	100,00%				1,57%	1,55%	3,81%	4,04%	4,67%	10,43%	23,13%
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.