

ELETROS PLANO CV ONS

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 | 725.733.867,30 | 76,11% | | | | 0,90% | 2,07% | 2,90% | 3,66% | 8,02% | 23,48% | 31,51% |
| Benchmark | CDI | | | | | 0,87% | 2,58% | 5,23% | 7,10% | 11,21% | 26,28% | 39,16% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC | 343.336.277,81 | 36,00% | | | 2,43% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF | 343.336.277,81 | 36,00% | | 2,43% | 0,87% | 2,58% | 5,23% | 7,10% | 11,21% | 26,28% | 39,16% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F | 382.397.589,49 | 40,10% | | | 0,04% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV | 382.397.589,49 | 40,10% | ELETROS | 0,04% | 0,90% | 2,61% | 5,27% | 7,21% | 11,21% | 26,28% | 39,16% |
| Renda Variável | 151.003.675,53 | 15,84% | | | | 5,36% | 9,87% | 3,14% | 0,12% | 13,45% | 18,55% | 10,25% |
| Benchmark | IBrX + 2% a.a. | | | | | 6,78% | 11,91% | 6,65% | 3,15% | 20,33% | 27,83% | 19,72% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V | 151.003.675,53 | 15,84% | | | 5,69% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS AÇÕES FIC FIA | 151.003.675,53 | 15,84% | ELETROS | 5,69% | 5,36% | 9,88% | 3,13% | 0,10% | 13,45% | 18,55% | 10,25% |
| Estruturado | 52.047.052,43 | 5,46% | | | | 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 ONS MANDATO MULTIME | 52.047.052,43 | 5,46% | | | 0,68% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS MULT FIC FI MULT | 52.047.052,43 | 5,46% | ELETROS | 0,68% | 0,54% | 3,12% | 2,91% | 4,61% | 8,39% | 15,90% | 29,77% |
| Exterior | 13.746.179,30 | 1,44% | | | | 2,09% | 15,18% | 25,97% | 37,46% | 42,98% | 56,89% | 39,31% |
| Benchmark | MSCI WORLD (BRL) | | | | | 2,40% | 14,68% | 24,52% | 34,97% | 40,91% | 52,19% | 28,17% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO | 13.746.179,30 | 1,44% | | | 8,24% | | | | | | | |
| Benchmark | ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE | -3.750.054,80 | -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 | 17.496.234,10 | 1,83% | BLACKROCK | 6,85% | 2,06% | 15,14% | 26,24% | 38,43% | 43,29% | 57,01% | 39,70% |
| Operação com Participantes | 11.052.577,66 | 1,16% | | | | 0,89% | 3,14% | 8,81% | 11,01% | 15,64% | 29,57% | 54,34% |
| 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 | -2.680,60 | 0,00% | | | | | | | | | | |
| Total | 953.580.671,62 | 100,00% | | | 1,67% | 1,47% | 3,55% | 3,51% | 3,95% | 9,72% | 22,34% | 26,08% |
| 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.