

Plano EPE

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2024)

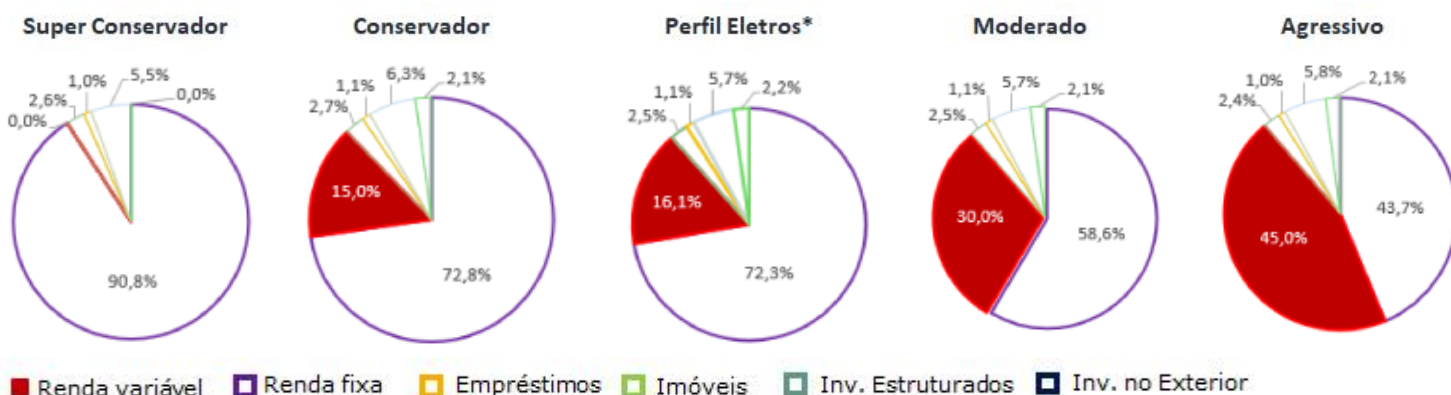
	Mínima	Máxima
Renda Fixa	27%	90%
Renda Variável	5%	40%
Empréstimos	0%	8%
Imóveis	0%	5%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Novembro	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	0,6%	5,7%	10,4%
Renda Variável	-4,8%	-8,6%	16,0%
Empréstimos	1,1%	13,3%	10,8%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	-0,4%	4,6%	13,8%
Inv. no Exterior	9,3%	56,4%	11,8%

Patrimônio preliminar de
R\$ 174,4 milhões
 em Novembro de 2024.

Alocação por Perfil de Investimento



* Alocação dinâmica, podendo variar de acordo com a leitura de mercado da gestão Eletros, dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos.

Rentabilidade Preliminar por Perfil de Investimentos

No mês, o retorno consolidado do Perfil Eletros foi -0,1% versus 0,7% da taxa de referência. A renda variável da Eletros teve um desvalorização de -4,8% em novembro. Na Renda fixa tivemos uma rentabilidade positiva, entretanto abaixo do CDI que é o seu índice de referência, por conta do aumento das taxas dos títulos públicos pertencentes a carteira de renda fixa do plano que reduzem a rentabilidade no curto prazo. Dessa forma, a rentabilidade do perfil Eletros do plano EPE está com uma rentabilidade de 4,3% para uma taxa de referência de 9,0% no ano de 2024.

	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	Acumulado		
													2024	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	2,5%	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,9%	1,5%	-0,4%	0,1%	-0,1%	4,3%	6,9%	20,2%
Perfil Super Conservador	2,0%	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	-0,2%	1,6%	0,9%	0,2%	0,2%	0,5%	5,4%	7,4%	22,0%
Perfil Conservador	2,5%	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,8%	1,6%	-0,3%	0,1%	-0,1%	4,4%	7,0%	20,9%
Perfil Moderado	3,0%	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,0%	0,6%	2,0%	2,2%	-0,8%	-0,1%	-0,9%	2,2%	5,3%	18,7%
Perfil Agressivo	3,5%	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,5%	0,8%	2,4%	2,7%	-1,3%	-0,3%	-1,7%	0,0%	3,5%	16,4%
Taxa de Referência ¹	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	0,3%	0,9%	1,0%	0,7%	9,0%	10,1%	19,9%
INPC ⁴	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	-0,1%	0,5%	0,6%	0,4%	4,3%	4,9%	8,9%
CDI ²	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	9,9%	10,8%	25,6%
IBRX ³	5,5%	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	2,9%	6,6%	-3,0%	-1,5%	-2,9%	-5,6%	-0,4%	11,5%

[1] Taxa de referência do plano EPE: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2016 e 2017. Em 2018 e 2019 a taxa utilizada era INPC + 5,25%. Em 2020 a taxa era INPC +4,80%, 2021 a taxa é INPC +4,50% e a taxa para 2022 volta a ser INPC +4,80%. Para o ano de 2023, houve a mudança da taxa para 4,86%.

[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS.

[3] IBRX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS.

[4] O INPC utilizado é uma previsão do mês vigente do Relatório de Investimentos.

*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos.



Acesse o E-book de Perfis de Investimento

Conheça a diferença entre perfis e os que melhor se adequam para cada momento de sua vida.

eletros.com.br/perfis-de-investimento/