

Plano EPE

Rentabilidade por Segmentos do Plano

Faixa de Alocação de ativos (PI 2024)

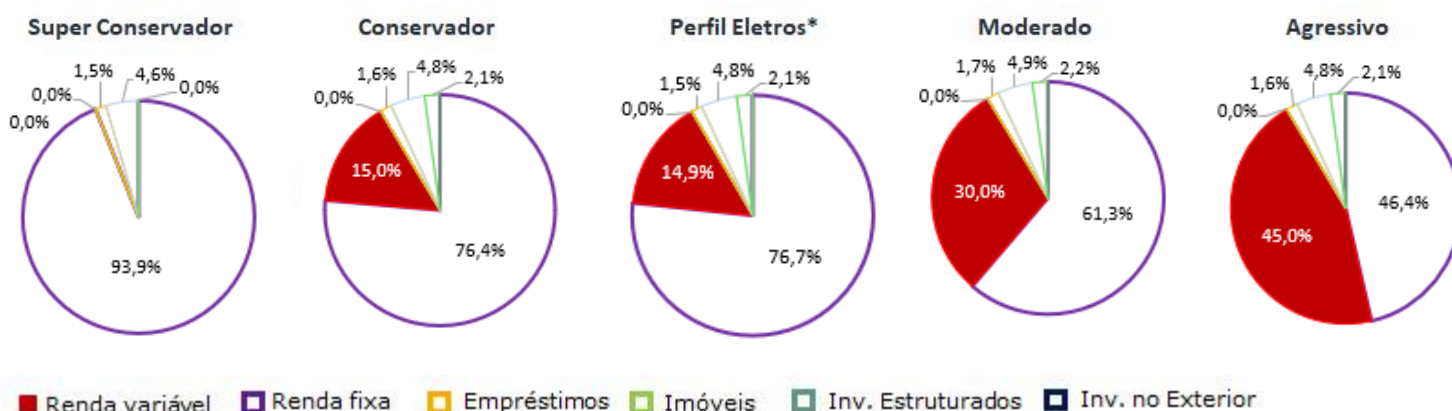
	Mínima	Máxima
Renda Fixa	27%	90%
Renda Variável	5%	40%
Empréstimos	0%	8%
Imóveis	0%	5%
Inv. Estruturados	0%	10%
Inv. no Exterior	0%	10%

Rentabilidade Nominal (Plano EPE)

	Dezembro	Acumulada 2024	Acumulada (PI 2024)
Renda Fixa	-0,8%	4,2%	11,5%
Renda Variável	-5,0%	-13,3%	17,7%
Empréstimos	0,7%	14,4%	12,0%
Imóveis	-	-	-
Inv. Estruturados	0,6%	5,2%	15,3%
Inv. no Exterior	1,2%	58,3%	13,1%

Patrimônio preliminar de
R\$ 172,6 milhões
em Dezembro 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 -1,3% versus 0,9% da taxa de referência. A renda variável da Eletros teve um desvalorização de -5,0% em dezembro. Na Renda fixa tivemos uma rentabilidade negativa, 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 no ano de 2024 ficou em 2,9% para uma taxa de referência de 10,0%.

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado		
													2024	12 meses	24 meses
Perfil ELETROS	-0,3%	1,0%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,9%	1,5%	-0,4%	0,1%	-0,2%	-1,3%	2,9%	2,9%	19,4%
Perfil Super Conservador	0,2%	0,7%	0,5%	-0,4%	1,0%	-0,2%	1,6%	0,9%	0,2%	0,2%	0,5%	-0,7%	4,5%	4,5%	20,6%
Perfil Conservador	-0,3%	0,9%	0,5%	-0,9%	0,6%	0,4%	1,8%	1,6%	-0,3%	0,1%	-0,1%	-1,3%	3,0%	3,0%	19,7%
Perfil Moderado	-0,9%	1,0%	0,5%	-1,4%	0,0%	0,6%	2,0%	2,2%	-0,8%	-0,1%	-0,9%	-1,9%	0,2%	0,2%	17,5%
Perfil Agressivo	-1,5%	1,0%	0,5%	-1,9%	-0,5%	0,8%	2,4%	2,7%	-1,3%	-0,3%	-1,7%	-2,5%	-2,5%	-2,5%	15,2%
Taxa de Referência ¹	1,0%	1,2%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	0,3%	0,9%	1,0%	0,7%	0,9%	10,0%	10,0%	19,7%
INPC ⁴	0,6%	0,8%	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	-0,1%	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%	4,8%	4,8%	8,7%
CDI ²	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%	10,9%	25,3%
IBRX ³	-4,5%	1,0%	-0,7%	-1,3%	-3,2%	1,5%	2,9%	6,6%	-3,0%	-1,5%	-2,9%	-4,4%	-9,7%	-9,7%	9,5%

[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/