

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

Data-base: 30/09/2024

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	1.498.413.953,26	74,44%				-0,22%	2,61%	2,22%	3,08%	8,32%	17,93%	31,81%
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	844.157.791,73	41,94%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	844.157.791,73	41,94%			3,00%							
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	654.256.161,53	32,50%			0,04%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	654.256.161,53	32,50%	ELETROS		0,04%	0,83%	2,69%	5,24%	8,10%	11,29%		
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
Renda Variável	274.480.592,79	13,64%				-3,11%	5,19%	-0,26%	-3,00%	9,51%	15,16%	13,92%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	274.480.592,79	13,64%			5,98%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	274.480.592,79	13,64%	ELETROS		5,98%	-3,16%	5,15%	-0,32%	-3,06%	9,48%		
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%
Estruturado	118.588.184,96	5,89%				0,19%	2,31%	2,15%	4,43%	6,16%	12,75%	27,07%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,14%	6,77%	10,99%	14,41%	31,43%	54,97%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	118.588.184,96	5,89%			0,63%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	118.588.184,96	5,89%	ELETROS		0,63%	0,37%	2,63%	2,64%	4,99%	7,26%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,00%	3,17%	6,30%	9,61%	13,26%	31,03%	48,22%
Exterior	35.063.252,40	1,74%				-1,42%	2,97%	19,59%	35,41%	46,08%	63,61%	36,70%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	35.063.252,40	1,74%			6,05%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	-7.893.237,00	-0,39%	BLACKROCK		5,16%	-1,42%	2,93%	19,55%	36,46%	46,49%	63,84%	37,18%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	42.956.489,40	2,13%	BLACKROCK		5,16%	-1,42%	2,93%	19,55%	36,46%	46,49%	63,84%	37,18%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%
Imobiliário	61.050.538,43	3,03%				0,46%	1,38%	3,26%	3,88%	4,19%	9,33%	17,46%
Benchmark	INPC					0,48%	0,60%	1,69%	3,29%	4,09%	8,78%	16,60%
IMÓVEIS	61.050.538,43	3,03%				0,46%	1,38%	3,26%	3,88%	4,19%	9,33%	17,46%
Benchmark	INPC					0,48%	0,60%	1,69%	3,29%	4,09%	8,78%	16,60%
Operação com Participantes	25.313.931,29	1,26%				1,01%	3,10%	6,60%	10,82%	13,56%	28,15%	54,38%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,04%	2,37%	5,21%	8,61%	11,19%	24,13%	42,21%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-14.239,47	0,00%										
Total	2.012.896.213,66	100,00%			2,03%	-0,62%	2,90%	2,37%	3,06%	9,25%	18,05%	26,83%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,91%	1,94%	4,36%	7,32%	9,46%	20,29%	35,65%

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.