

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	452.101.727,70	72,50%				-0,12%	2,62%	2,55%	3,25%	7,75%	16,28%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	277.075.914,65	44,43%			2,28%							
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	277.075.914,65	44,43%		2,28%	0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	175.025.813,05	28,07%			0,04%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	175.025.813,05	28,07%	ELETROS	0,04%	0,83%	2,69%	5,24%	8,10%	11,29%		
						0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
Renda Variável	75.390.796,97	12,09%				-3,10%	5,22%	-0,25%	-2,97%	9,54%	15,20%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	75.390.796,97	12,09%			5,98%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	75.390.796,97	12,09%	ELETROS	5,98%	-3,16%	5,15%	-0,32%	-3,06%	9,48%		
						-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%
Estruturado	29.881.518,68	4,79%				0,14%	2,20%	1,99%	4,25%	5,72%	11,20%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,14%	6,77%	10,99%	14,41%	31,43%	54,97%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	28.438.180,42	4,56%			0,63%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	28.438.180,42	4,56%	ELETROS	0,63%	0,37%	2,63%	2,64%	4,99%	7,26%		
						1,00%	3,17%	6,30%	9,61%	13,26%	31,03%	48,22%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.443.338,25	0,23%			0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.443.338,25	0,23%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	-6,75%	-16,89%	-21,13%	-20,36%	-28,61%	-41,97%	-45,03%
						1,28%	3,14%	6,77%	10,99%	14,41%	31,43%	54,97%
Exterior	8.694.628,80	1,39%				-1,42%	2,97%	19,59%	35,39%	46,06%	63,59%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	8.694.628,80	1,39%			5,17%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-19.239,00	0,00%	BLACKROCK	5,16%	-1,42%	2,93%	19,55%	36,46%	46,49%	63,84%	37,18%
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	8.713.867,80	1,40%	BLACKROCK	5,16%	-1,42%	2,93%	19,55%	36,46%	46,49%	63,84%	37,18%
						-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%
Imobiliário	42.416.839,09	6,80%				0,46%	1,38%	3,26%	3,88%	4,19%	9,33%	
Benchmark	INPC					0,48%	0,60%	1,69%	3,29%	4,09%	8,78%	16,60%
IMÓVEIS	42.416.839,09	6,80%				0,46%	1,38%	3,26%	3,88%	4,19%	9,33%	
Benchmark	INPC					0,48%	0,60%	1,69%	3,29%	4,09%	8,78%	16,60%
Operação com Participantes	15.124.429,56	2,43%				0,84%	4,75%	8,70%	11,11%	16,12%	32,09%	
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	-3.522,26	0,00%										
Total	623.606.418,54	100,00%			1,80%	-0,44%	2,81%	2,76%	3,45%	8,68%	16,29%	
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,89%	1,90%	4,27%	7,17%	9,26%	19,86%	34,92%

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.