

ELETROS PLANO CV EPE

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	131.661.097,50	76,63%				0,16%	2,67%	3,05%	4,47%	8,84%	22,12%	32,97%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	51.285.750,72	29,85%											
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	51.285.750,72	29,85%			2,75%								
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	80.375.346,78	46,78%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	80.375.346,78	46,78%	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	26.343.622,00	15,33%				-3,07%	5,24%	-0,23%	-2,97%	9,54%	15,19%	13,95%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	26.343.622,00	15,33%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	26.343.622,00	15,33%	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	8.313.256,96	4,84%				0,37%	2,63%	2,64%	4,99%	7,26%	14,89%	30,19%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,14%	6,77%	10,99%	14,41%	31,43%	54,97%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	8.313.256,96	4,84%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.313.256,96	4,84%	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	2.872.907,40	1,67%				-1,42%	2,97%	19,60%	35,54%	46,22%	63,77%	36,83%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	2.872.907,40	1,67%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-713.592,00	-0,42%	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	3.586.499,40	2,09%	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%	
Operação com Participantes	2.613.560,66	1,52%				0,99%	3,21%	7,86%	11,63%	14,87%	30,54%	52,60%	
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	3.299,33	0,00%											
Total	171.807.743,84	100,00%				1,66%	-0,46%	2,97%	3,01%	4,19%	9,91%	21,39%	28,86%
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.