

ELETROS PLANO CV ONS

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	728.416.852,85	76,81%				0,02%	2,61%	2,55%	3,68%	8,28%	21,31%	31,68%
Benchmark	CDI					0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	340.295.082,81	35,88%			2,80%							
Benchmark	ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	340.295.082,81			2,80%	0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	388.121.770,04	40,92%			0,04%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	388.121.770,04	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	143.151.504,43	15,09%				-3,11%	5,18%	-0,26%	-2,99%	9,51%	15,17%	13,93%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,81%	6,98%	4,25%	0,25%	15,79%	24,09%	24,89%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	143.151.504,43	15,09%			5,98%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	143.151.504,43	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	52.237.531,44	5,51%				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 ONS MANDATO MULTIME	52.237.531,44	5,51%			0,63%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	52.237.531,44	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	13.550.552,40	1,43%				-1,42%	2,97%	19,59%	35,50%	46,18%	63,72%	36,79%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,05%	3,90%	18,13%	32,20%	41,96%	57,72%	24,03%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	13.550.552,40	1,43%			6,23%							
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-3.696.686,40	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	17.247.238,80	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	11.037.030,55	1,16%				0,87%	2,98%	8,41%	11,98%	15,96%	30,76%	53,50%
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	-4.229,32	0,00%										
Total	948.389.242,35	100,00%			1,81%	-0,38%	3,03%	2,65%	3,55%	9,44%	20,62%	27,79%
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.