

ELETROS PGA

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	108.817.708,96	100,00%			-0,03%	2,27%	2,34%	3,40%	7,20%	20,39%	31,78%
Benchmark	CDI				0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PGA MANDATO CP RENDA FIXA	81.091.776,65	74,52%		2,02%							
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	81.091.776,65	74,52%		2,02%							
Benchmark	CDI				0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%
ELETROS PGA MANDATO RENDA FIXA CDI	27.725.932,31	25,48%		0,04%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	27.725.932,31	25,48%	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%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	192,15	0,00%									
Total	108.817.901,11	100,00%		1,52%	-0,03%	2,27%	2,34%	3,40%	7,20%	20,38%	32,38%
Benchmark	CDI				0,83%	2,63%	5,23%	7,99%	11,06%	25,98%	39,71%

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.