

ELETROS PLANO BD

Data-base:

31/10/2024

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	949.239.135,01	61,60%				-0,32%	0,05%	3,33%	2,70%	10,06%	13,92%	36,35%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	869.734.828,23	56,44%			1,98%							
ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	869.734.828,23	56,44%			1,98%							
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (79.504.306,78	5,16%			0,05%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	79.504.306,78	5,16%	ELETROS		0,05%	0,90%	2,65%	5,34%	9,07%	11,25%		
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
Renda Variável	309.945.178,18	20,11%				-1,15%	0,91%	2,34%	-3,98%	12,95%	7,14%	21,92%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	309.945.178,18	20,11%			5,65%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	309.945.178,18	20,11%	ELETROS		5,65%	-1,15%	0,85%	2,31%	-4,17%	12,76%		
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
Estruturado	26.059.315,62	1,69%				0,53%	-0,08%	0,98%	0,74%	0,51%	2,80%	13,59%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,11%	3,19%	6,35%	10,83%	13,20%	30,94%	48,91%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.847.659,42	1,22%			0,66%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	18.847.659,42	1,22%	ELETROS		0,66%	0,10%	1,01%	3,34%	5,10%	6,43%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,11%	3,19%	6,35%	10,83%	13,20%	30,94%	48,91%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	7.211.656,20	0,47%			0,00%							
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	7.211.656,20	0,47%	SIGNAL CAPITAL		0,00%	1,67%	-5,41%	-17,41%	-19,03%	-25,67%	-40,96%	-43,71%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,49%	3,50%	7,07%	12,64%	15,06%	31,76%	54,30%
Exterior	45.484.246,32	2,95%				5,37%	6,01%	26,66%	42,69%	57,09%	67,13%	29,79%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	45.484.246,32	2,95%			6,27%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	45.484.246,32	2,95%	BLACKROCK		6,27%	5,37%	6,01%	26,66%	43,79%	57,51%	67,35%	30,24%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
Imobiliário	157.730.935,02	10,24%				0,24%	1,16%	2,75%	4,13%	4,01%	9,11%	16,94%
Benchmark	INPC					0,61%	0,95%	1,93%	3,92%	4,60%	8,93%	15,97%
IMÓVEIS	157.730.935,02	10,24%				0,24%	1,16%	2,75%	4,13%	4,01%	9,11%	16,94%
Benchmark	INPC					0,61%	0,95%	1,93%	3,92%	4,60%	8,93%	15,97%
Operação com Participantes	52.448.254,37	3,40%				0,38%	1,75%	4,47%	8,96%	12,54%	30,65%	53,92%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,22%	2,73%	5,49%	9,94%	11,80%	24,40%	41,55%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-13.700,15	0,00%										
Total	1.540.893.364,38	100,00%			2,38%	-0,23%	0,55%	3,66%	2,49%	11,07%	13,56%	31,16%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,08%	2,30%	4,63%	8,47%	10,04%	20,53%	34,99%

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.