

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	1.481.365.607,19	74,00%				-0,17%	0,51%	3,10%	2,91%	8,24%	17,36%	32,85%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	834.409.879,35	41,68%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	834.409.879,35	41,68%			2,69%							
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	646.955.727,84	32,32%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	646.955.727,84	32,32%	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	279.144.008,44	13,94%				-1,15%	0,91%	2,35%	-4,12%	12,78%	6,99%	21,74%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	279.144.008,44	13,94%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	279.144.008,44	13,94%	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	118.709.918,56	5,93%				0,16%	0,86%	3,01%	4,60%	5,46%	10,91%	27,38%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,49%	3,50%	7,07%	12,64%	15,06%	31,76%	54,30%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	118.709.918,56	5,93%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	118.709.918,56	5,93%	ELETROS		0,65%	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%
Exterior	36.945.722,04	1,85%				5,37%	6,04%	26,70%	42,68%	57,08%	67,12%	29,79%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	36.945.722,04	1,85%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-8.317.007,70	-0,42%	BLACKROCK		6,27%	5,37%	6,01%	26,66%	43,79%	57,51%	67,35%	30,24%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	45.262.729,74	2,26%	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	61.045.045,78	3,05%				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	61.045.045,78	3,05%				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	24.721.331,02	1,23%				0,24%	2,23%	5,29%	11,09%	12,54%	28,51%	52,81%
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	-15.520,29	0,00%										
Total	2.001.916.112,74	100,00%				1,87%	-0,17%	0,70%	3,51%	2,89%	9,81%	15,75%
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.