

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	446.995.043,45	72,04%				0,01%	0,81%	3,46%	3,26%	7,80%	16,34%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	275.433.660,99	44,39%			2,06%							
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	275.433.660,99	44,39%			2,06%							
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	171.561.382,46	27,65%			0,05%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	171.561.382,46	27,65%	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	76.788.780,46	12,38%				-1,15%	0,93%	2,36%	-4,09%	12,81%	7,02%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	76.788.780,46	12,38%			5,65%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	76.788.780,46	12,38%	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	29.934.827,69	4,82%				0,18%	0,81%	2,91%	4,43%	5,07%	9,88%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,49%	3,50%	7,07%	12,64%	15,06%	31,76%	54,30%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	28.467.372,89	4,59%			0,66%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	28.467.372,89	4,59%	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 CD EBRASI MANDATO FIP	1.467.454,80	0,24%			0,00%							
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.467.454,80	0,24%	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	9.161.424,48	1,48%				5,37%	6,04%	26,70%	42,66%	57,06%	67,10%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	9.161.424,48	1,48%			6,28%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-20.271,90	0,00%	BLACKROCK		6,28%	5,37%	6,01%	26,66%	43,79%	57,51%	67,35%	30,24%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	9.181.696,38	1,48%	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	42.413.022,76	6,84%				0,24%	1,16%	2,75%	4,13%	4,01%	9,11%	
Benchmark	INPC					0,61%	0,95%	1,93%	3,92%	4,60%	8,93%	15,97%
IMÓVEIS	42.413.022,76	6,84%				0,24%	1,16%	2,75%	4,13%	4,01%	9,11%	
Benchmark	INPC					0,61%	0,95%	1,93%	3,92%	4,60%	8,93%	15,97%
Operação com Participantes	15.225.039,65	2,45%				0,44%	3,86%	7,36%	11,60%	15,03%	33,12%	
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	-5.383,94	0,00%										
Total	620.512.754,55	100,00%				1,67%	-0,03%	0,90%	3,79%	3,42%	9,14%	14,40%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					1,06%	2,25%	4,54%	8,31%	9,84%	20,10%	34,26%

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.