

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.282.720.411,32	75,33%				-0,15%	0,63%	2,88%	2,83%	7,57%	18,87%	31,56%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	695.853.705,32	40,86%										
Benchmark	CDI				2,55%	0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
RENTA FIXA CDI	586.866.706,00	34,46%										
Benchmark	CDI		ELETROS		0,05%	0,90%	2,65%	5,34%	9,07%	11,25%		
Renda Variável	232.547.535,43	13,66%				-1,15%	0,91%	2,36%	-4,10%	12,81%	7,01%	21,77%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	232.547.535,43	13,66%										
Benchmark	IBrX + 2% a.a.		ELETROS		0,79%	-1,15%	0,85%	2,31%	-4,17%	12,76%		
Estruturado	99.011.696,84	5,81%				0,10%	1,01%	3,34%	3,19%	4,49%	11,21%	27,94%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,49%	3,50%	7,07%	12,64%	15,06%	31,76%	54,30%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	99.011.696,84	5,81%										
Benchmark	CDI + 2% a.a.		ELETROS		0,65%	0,10%	1,01%	3,34%	5,10%	6,43%	30,94%	48,91%
Exterior	25.182.562,46	1,48%				5,37%	6,04%	26,71%	42,66%	57,05%	67,09%	29,76%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
EXTERIOR - RV	25.182.562,46	1,48%										
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)		BLACKROCK		4,25%	5,37%	6,01%	26,66%	43,79%	57,51%	67,35%	30,24%
Imobiliário	44.493.644,43	2,61%				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	44.493.644,43	2,61%				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	18.957.560,67	1,11%				0,72%	3,24%	6,17%	14,99%	18,19%	28,12%	46,70%
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	-8.155,43	0,00%										
Total	1.702.905.255,72	100,00%				1,78%	-0,17%	0,70%	3,32%	2,94%	9,21%	17,14%
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.