

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	198.654.950,50	66,43%			-0,98%	-0,87%	1,62%	-0,57%	4,79%	16,91%	29,78%
Benchmark	CDI				0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	138.565.925,66	46,34%		3,40%							
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PRÓPRIA	138.565.925,66	46,34%		3,40%							
Benchmark	CDI				0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	60.089.024,84	20,09%		0,05%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	60.089.024,84	20,09%	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	46.596.473,01	15,58%			-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%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	46.596.473,01	15,58%		5,65%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	46.596.473,01	15,58%	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	19.698.221,72	6,59%			0,10%	1,01%	3,34%	5,10%	6,43%	13,28%	30,31%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,49%	3,50%	7,07%	12,64%	15,06%	31,76%	54,30%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	19.698.221,72	6,59%		0,66%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	19.698.221,72	6,59%	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%
Exterior	11.763.159,58	3,93%			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%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO EX*	11.763.159,58	3,93%		6,27%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	11.763.159,58	3,93%	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	16.551.401,35	5,54%			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	16.551.401,35	5,54%			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	5.763.770,35	1,93%			0,33%	3,05%	5,26%	18,84%	18,10%	31,80%	51,99%
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	-1.598,13	0,00%									
Total	299.026.378,38	100,00%		2,46%	-0,61%	-0,12%	2,88%	1,18%	8,21%	16,10%	28,05%
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.