

ELETROS PLANO CV EPE

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	131.153.952,14	76,07%				0,17%	1,25%	3,66%	4,65%	8,78%	21,18%	34,43%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	50.791.632,98	29,46%											
Benchmark	ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	50.791.632,98	29,46%		2,47%	0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	80.362.319,16	46,61%											
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	80.362.319,16	46,61%	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	27.326.365,82	15,85%				-1,15%	0,98%	2,39%	-4,09%	12,81%	7,02%	21,77%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	27.326.365,82	15,85%											
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	27.326.365,82	15,85%	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	8.321.790,71	4,83%				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 CV EPE MANDATO MULTIME	8.321.790,71	4,83%											
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	8.321.790,71	4,83%	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	3.027.147,54	1,76%				5,37%	6,05%	26,71%	42,82%	57,23%	67,28%	29,91%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	3.027.147,54	1,76%											
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-751.903,20	-0,44%	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	3.779.050,74	2,19%	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%	
Operação com Participantes	2.588.877,00	1,50%				0,59%	2,58%	5,98%	12,29%	14,16%	32,13%	51,36%	
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	2.481,12	0,00%											
Total	172.420.614,34	100,00%				1,55%	0,05%	1,22%	4,08%	4,33%	10,54%	18,79%	32,24%
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.