

ELETROS PLANO CV ONS

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	724.176.139,85	76,39%				0,01%	0,93%	3,25%	3,69%	8,17%	20,20%	33,09%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	336.889.262,40	35,54%			2,52%							
Benchmark	ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	336.889.262,40	35,54%		2,52%	0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	387.286.877,45	40,86%			0,05%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	387.286.877,45	40,86%	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	146.096.939,21	15,41%				-1,15%	0,91%	2,36%	-4,11%	12,79%	6,99%	21,75%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,35%	2,37%	4,05%	-1,10%	17,59%	15,77%	32,00%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	146.096.939,21	15,41%			5,65%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	146.096.939,21	15,41%	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	52.291.154,51	5,52%				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 ONS MANDATO MULTIME	52.291.154,51	5,52%			0,66%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	52.291.154,51	5,52%	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	14.278.052,04	1,51%				5,37%	6,04%	26,70%	42,78%	57,18%	67,23%	29,87%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,89%	4,20%	23,27%	37,35%	50,50%	57,34%	17,63%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	14.278.052,04	1,51%			7,50%							
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-3.895.153,44	-0,41%	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	18.173.205,48	1,92%	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	11.107.665,72	1,17%				1,66%	3,46%	8,59%	13,84%	15,71%	32,92%	54,02%
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	-4.249,08	0,00%										
Total	947.945.702,24	100,00%			1,68%	-0,07%	0,93%	3,63%	3,39%	9,85%	17,72%	30,84%
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.