

ELETROS PLANO BD

Data-base: 29/11/2024

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	937.244.788,24	61,73%				0,55%	-0,30%	2,21%	3,27%	8,39%	16,11%	34,95%
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	868.595.600,01	57,20%			1,29%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	868.595.600,01	57,20%		1,29%	0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (68.649.188,23	4,52%			0,02%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	68.649.188,23	4,52%	ELETROS	0,02%	0,76%	2,51%	5,18%	9,90%	10,94%		
						0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
Renda Variável	295.798.444,60	19,48%				-4,79%	-8,83%	0,18%	-8,58%	-3,63%	8,39%	17,48%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	295.798.444,60	19,48%			4,88%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	295.798.444,60	19,48%	ELETROS	4,88%	-4,79%	-8,86%	0,15%	-8,76%	-3,79%		
						-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%
Estruturado	25.934.988,35	1,71%				-0,48%	-0,87%	0,75%	0,25%	-0,20%	2,07%	12,54%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,94%	3,09%	6,29%	11,88%	13,06%	30,64%	49,21%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.763.491,90	1,24%			0,62%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	18.763.491,90	1,24%	ELETROS	0,60%	-0,45%	0,02%	3,14%	4,63%	5,69%		
						0,94%	3,09%	6,29%	11,88%	13,06%	30,64%	49,21%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	7.171.496,45	0,47%			0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	7.171.496,45	0,47%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	-0,56%	-5,72%	-16,25%	-19,48%	-26,22%	-38,42%	-43,92%
						1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%
Exterior	49.713.301,40	3,27%				9,30%	13,53%	30,71%	55,96%	60,90%	72,26%	43,10%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	49.713.301,40	3,27%			5,23%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	49.713.301,40	3,27%	BLACKROCK	5,23%	9,30%	13,53%	30,71%	57,16%	61,33%	72,71%	43,59%
						9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%
Imobiliário	157.649.247,88	10,38%				0,66%	1,37%	2,77%	4,82%	4,27%	9,37%	16,95%
Benchmark	INPC					0,33%	1,43%	1,80%	4,27%	4,84%	8,88%	15,38%
IMÓVEIS	157.649.247,88	10,38%				0,66%	1,37%	2,77%	4,82%	4,27%	9,37%	16,95%
Benchmark	INPC					0,33%	1,43%	1,80%	4,27%	4,84%	8,88%	15,38%
Operação com Participantes	52.086.244,28	3,43%				1,20%	2,36%	4,93%	10,27%	11,88%	31,85%	53,28%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,83%	3,13%	5,30%	10,85%	12,05%	24,31%	40,80%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-12.581,69	0,00%										
Total	1.518.414.433,06	100,00%			1,73%	-0,26%	-1,42%	2,65%	2,23%	6,49%	15,58%	29,95%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,71%	2,72%	4,46%	9,25%	10,29%	20,45%	34,28%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC. O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.