

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	1.480.251.013,97	74,56%				0,43%	0,04%	2,22%	3,35%	6,45%	18,66%	30,92%	
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	832.425.600,12	41,93%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	832.425.600,12	41,93%			1,84%								
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	647.825.413,85	32,63%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	647.825.413,85	32,63%	ELETROS		0,02%	0,76%	2,51%	5,18%	9,90%	10,94%			
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%	
Renda Variável	260.881.323,12	13,14%				-4,77%	-8,80%	0,20%	-8,69%	-3,76%	8,25%	17,33%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	260.881.323,12	13,14%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	260.881.323,12	13,14%	ELETROS		4,88%	-4,79%	-8,86%	0,15%	-8,76%	-3,79%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%	
Estruturado	118.179.798,67	5,95%				-0,45%	-0,10%	2,81%	4,13%	4,73%	10,08%	26,10%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	118.179.798,67	5,95%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	118.179.798,67	5,95%	ELETROS		0,60%	-0,45%	0,02%	3,14%	4,63%	5,69%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,94%	3,09%	6,29%	11,88%	13,06%	30,64%	49,21%	
Exterior	40.380.878,30	2,03%				9,30%	13,53%	30,75%	55,95%	60,89%	72,25%	43,09%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	40.380.878,30	2,03%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-9.090.310,25	-0,46%	BLACKROCK		5,23%	9,30%	13,53%	30,71%	57,16%	61,33%	72,71%	43,59%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	49.471.188,55	2,49%	BLACKROCK		5,23%	9,30%	13,53%	30,71%	57,16%	61,33%	72,71%	43,59%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%	
Imobiliário	61.013.430,49	3,07%				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	61.013.430,49	3,07%				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	24.512.560,38	1,23%				1,14%	2,41%	5,60%	12,35%	13,77%	29,95%	52,05%	
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	-13.872,82	0,00%											
Total	1.985.205.132,10	100,00%				1,34%	-0,22%	-1,00%	2,58%	2,67%	5,84%	17,31%	28,45%
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.