

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	445.914.094,66	72,44%				0,52%	0,41%	2,72%	3,79%	6,19%	17,99%	29,75%
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	275.879.549,70	44,81%			1,39%							
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	275.879.549,70	44,81%			1,39%							
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	170.034.544,96	27,62%			0,02%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	170.034.544,96	27,62%	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	72.348.578,30	11,75%				-4,77%	-8,78%	0,23%	-8,66%	-3,72%	8,29%	17,37%
Benchmark	IbRX + 2% a.a.					-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	72.348.578,30	11,75%			4,88%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	72.348.578,30	11,75%	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	29.799.529,81	4,84%				-0,45%	-0,14%	2,70%	3,96%	4,34%	9,07%	21,10%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	28.340.246,87	4,60%			0,62%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	28.340.246,87	4,60%	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%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.459.282,94	0,24%			0,00%							
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.459.282,94	0,24%	SIGNAL CAPITAL		0,00%	-0,56%	-5,72%	-16,25%	-19,48%	-26,22%	-38,42%	-43,92%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%
Exterior	10.013.239,60	1,63%				9,30%	13,53%	30,76%	55,93%	60,87%	72,23%	43,07%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	10.013.239,60	1,63%			5,23%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-22.156,75	0,00%	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	10.035.396,35	1,63%	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	42.391.056,92	6,89%				0,66%	1,37%	2,77%	4,82%	4,27%	9,37%	
Benchmark	INPC					0,33%	1,43%	1,80%	4,27%	4,84%	8,88%	15,38%
IMÓVEIS	42.391.056,92	6,89%				0,66%	1,37%	2,77%	4,82%	4,27%	9,37%	
Benchmark	INPC					0,33%	1,43%	1,80%	4,27%	4,84%	8,88%	15,38%
Operação com Participantes	15.134.526,85	2,46%				1,08%	2,38%	8,21%	12,80%	14,00%	34,69%	51,01%
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	-3.358,72	0,00%										
Total	615.597.667,41	100,00%			1,21%	-0,03%	-0,49%	2,97%	3,39%	5,87%	16,30%	25,38%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,70%	2,67%	4,36%	9,07%	10,09%	20,02%	33,56%

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.