

ELETROS PLANO CV EPE

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	131.840.502,42	76,43%				0,48%	0,81%	3,03%	5,16%	7,30%	21,88%	32,59%	
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	50.817.730,16	29,46%											
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	50.817.730,16	29,46%			1,71%								
Benchmark	CDI					0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	81.022.772,26	46,97%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	81.022.772,26	46,97%	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	26.457.921,85	15,34%				-4,79%	-8,77%	0,23%	-8,68%	-3,75%	8,26%	17,34%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	26.457.921,85	15,34%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	26.457.921,85	15,34%	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	8.284.628,30	4,80%				-0,45%	0,02%	3,14%	4,63%	5,69%	12,39%	28,93%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	8.284.628,30	4,80%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.284.628,30	4,80%	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	3.308.607,05	1,92%				9,30%	13,53%	30,76%	56,10%	61,04%	72,42%	43,23%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	3.308.607,05	1,92%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-821.814,00	-0,48%	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	4.130.421,05	2,39%	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%	
Operação com Participantes	2.609.190,78	1,51%				1,20%	2,80%	6,32%	13,64%	14,70%	33,28%	50,55%	
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	2.805,62	0,00%											
Total	172.503.656,02	100,00%				1,16%	-0,23%	-0,55%	3,24%	4,10%	6,73%	19,98%	30,74%
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.