

ELETROS PLANO BD

Data-base: 31/12/2024

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	936.797.852,54	63,20%				-1,83%	-1,60%	0,99%	1,38%	1,38%	15,06%	33,90%
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	893.786.247,34	60,30%			0,11%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	893.786.247,34	60,30%		0,11%	0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (43.011.605,20	2,90%			0,03%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	43.011.605,20	2,90%	ELETROS	0,03%	0,85%	2,53%	5,29%	10,83%	10,83%	25,35%	40,86%
Renda Variável	280.860.724,52	18,95%				-5,05%	-10,64%	-6,01%	-13,19%	-13,19%	5,81%	9,02%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	280.860.724,52	18,95%			4,88%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	280.860.724,52	18,95%	ELETROS	4,88%	-5,05%	-10,64%	-6,04%	-13,37%	-13,37%	13,90%	20,84%
Estruturado	26.333.234,00	1,78%				1,54%	1,59%	1,83%	1,79%	1,79%	6,11%	14,54%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,10%	3,19%	6,45%	13,11%	13,11%	30,39%	49,44%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.909.588,39	1,28%			1,35%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	18.909.588,39	1,28%	ELETROS	1,35%	0,78%	0,43%	3,08%	5,45%	5,45%	30,39%	49,44%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	7.423.645,61	0,50%			0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	7.423.645,61	0,50%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	3,52%	4,66%	-13,02%	-16,65%	-16,65%	-27,33%	-40,58%
Exterior	50.311.810,80	3,39%				1,20%	16,55%	19,97%	57,83%	57,83%	80,71%	38,40%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	50.311.810,80	3,39%			6,12%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	50.311.810,80	3,39%	BLACKROCK	6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%	38,88%
Imobiliário	159.504.842,67	10,76%				1,63%	2,55%	3,97%	6,53%	6,53%	10,74%	17,09%
Benchmark	INPC					0,48%	1,43%	2,04%	4,77%	4,77%	8,65%	15,10%
IMÓVEIS	159.504.842,67	10,76%				1,63%	2,55%	3,97%	6,53%	6,53%	10,74%	17,09%
Benchmark	INPC					0,48%	1,43%	2,04%	4,77%	4,77%	8,65%	15,10%
Operação com Participantes	51.650.513,62	3,48%				0,72%	2,32%	4,76%	11,07%	11,07%	31,26%	51,65%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,04%	3,13%	5,57%	12,01%	12,01%	24,05%	40,41%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-23.201.832,80	-1,57%										
Total	1.482.257.145,35	100,00%			1,07%	-1,85%	-2,33%	0,59%	0,34%	0,34%	14,89%	27,07%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,91%	2,72%	4,72%	10,24%	10,24%	20,20%	33,92%

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.