

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	1.415.909.920,63	73,64%				-1,56%	-1,30%	1,27%	1,74%	1,74%	17,27%	29,23%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	800.857.287,97	41,65%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	800.857.287,97	41,65%			2,69%								
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	615.052.632,66	31,99%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	615.052.632,66	31,99%	ELETROS		0,03%	0,85%	2,53%	5,29%	10,83%	10,83%			
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
Renda Variável	261.025.862,13	13,58%				-5,05%	-10,62%	-5,99%	-13,30%	-13,30%	5,67%	8,88%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	261.025.862,13	13,58%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	261.025.862,13	13,58%	ELETROS		4,88%	-5,05%	-10,64%	-6,04%	-13,37%	-13,37%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%	
Estruturado	119.099.971,35	6,19%				0,88%	0,59%	2,91%	5,04%	5,04%	11,80%	26,06%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,87%	7,14%	15,29%	15,29%	31,37%	53,02%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	119.099.971,35	6,19%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	119.099.971,35	6,19%	ELETROS		1,35%	0,78%	0,43%	3,08%	5,45%	5,45%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,10%	3,19%	6,45%	13,11%	13,11%	30,39%	49,44%	
Exterior	40.867.032,60	2,13%				1,20%	16,55%	20,01%	57,83%	57,83%	80,70%	38,40%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	40.867.032,60	2,13%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-9.199.750,50	-0,48%	BLACKROCK		6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%	38,88%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	50.066.783,10	2,60%	BLACKROCK		6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%	38,88%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%	
Imobiliário	61.731.582,47	3,21%				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	61.731.582,47	3,21%				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	24.158.924,57	1,26%				0,97%	2,37%	5,55%	13,45%	13,45%	29,90%	49,12%	
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	-14.144,70	0,00%											
Total	1.922.779.149,05	100,00%				1,73%	-1,70%	-2,08%	0,76%	0,92%	0,92%	16,35%	25,55%
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.