

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	428.143.089,38	71,36%				-1,22%	-0,70%	1,90%	2,52%	2,52%	17,24%	27,81%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	269.035.336,75	44,84%			2,39%								
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	269.035.336,75	44,84%			2,39%								
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	159.107.752,63	26,52%			0,03%								
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	159.107.752,63	26,52%	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	73.614.767,50	12,27%				-5,05%	-10,62%	-5,96%	-13,27%	-13,27%	5,71%	8,92%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	73.614.767,50	12,27%			4,88%								
ELETROS AÇÕES FIC FIA	73.614.767,50	12,27%	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	30.071.501,16	5,01%				0,91%	0,64%	2,85%	4,91%	4,91%	11,19%	22,44%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,87%	7,14%	15,29%	15,29%	31,37%	53,02%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	28.560.909,97	4,76%			1,35%								
ELETROS MULT FIC FI MULT	28.560.909,97	4,76%	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%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.510.591,20	0,25%			0,00%								
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.510.591,20	0,25%	SIGNAL CAPITAL		0,00%	3,52%	4,66%	-13,02%	-16,65%	-16,65%	-27,33%	-40,58%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,87%	7,14%	15,29%	15,29%	31,37%	53,02%	
Exterior	10.133.791,20	1,69%				1,20%	16,55%	20,01%	57,80%	57,80%	80,68%	38,38%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	10.133.791,20	1,69%			6,13%								
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-22.423,50	0,00%	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	10.156.214,70	1,69%	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	42.890.016,25	7,15%				1,63%	2,55%	3,97%	6,53%	6,53%	10,74%	16,55%	
Benchmark	INPC					0,48%	1,43%	2,04%	4,77%	4,77%	8,65%	15,10%	
IMÓVEIS	42.890.016,25	7,15%				1,63%	2,55%	3,97%	6,53%	6,53%	10,74%		
Benchmark	INPC					0,48%	1,43%	2,04%	4,77%	4,77%	8,65%	15,10%	
Operação com Participantes	15.159.318,31	2,53%				1,25%	2,79%	7,67%	14,21%	14,21%	35,90%	54,05%	
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	-3.939,99	0,00%											
Total	600.008.543,81	100,00%				1,72%	-1,27%	-1,33%	1,44%	2,08%	2,08%	16,01%	23,44%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,89%	2,67%	4,62%	10,04%	10,04%	19,76%	33,20%	

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.