

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.228.838.649,43	75,06%				-1,59%	-1,38%	1,17%	1,57%	1,57%	18,05%	27,05%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	670.794.005,96	40,98%											
Benchmark	CDI				3,18%	0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
RENTA FIXA CDI	558.044.643,47	34,09%											
Benchmark	CDI		ELETROS		0,03%	0,85%	2,53%	5,29%	10,83%	10,83%	25,35%	40,86%	
Renda Variável	217.646.583,95	13,30%				-5,05%	-10,60%	-5,96%	-13,26%	-13,26%	5,73%	8,93%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%	
RENTA VARIÁVEL ATIVA	217.646.583,95	13,30%											
Benchmark	IBrX + 2% a.a.		ELETROS		1,12%	4,88%	-10,64%	-6,04%	-13,37%	-13,37%	13,90%	20,84%	
Estruturado	99.325.183,97	6,07%				0,78%	0,43%	3,08%	3,53%	3,53%	11,15%	27,07%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,28%	3,87%	7,14%	15,29%	15,29%	31,37%	53,02%	
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	99.325.183,97	6,07%											
Benchmark	CDI + 2% a.a.		ELETROS		1,35%	0,78%	0,43%	3,08%	5,45%	5,45%	30,39%	49,44%	
Exterior	27.612.684,07	1,69%				1,20%	16,55%	20,02%	57,80%	57,80%	80,67%	38,37%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%	
EXTERIOR - RV	27.612.684,07	1,69%											
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)		BLACKROCK		6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%	38,88%	
Imobiliário	44.994.037,08	2,75%				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	44.994.037,08	2,75%				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	18.629.312,15	1,14%				1,10%	3,41%	7,24%	18,06%	18,06%	31,77%	45,61%	
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	-7.311,11	0,00%											
Total	1.637.039.139,54	100,00%				1,91%	-1,73%	-2,12%	0,66%	0,93%	0,93%	17,11%	24,85%
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.