

ELETROS PLANO CV EPE

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	130.447.051,89	75,95%			-0,83%	-0,18%	2,49%	4,29%	4,29%	20,81%	31,13%	
Benchmark	CDI				0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	49.016.834,46	28,54%										
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	49.016.834,46	28,54%		3,13%								
Benchmark	CDI				0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	81.430.217,43	47,41%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	81.430.217,43	47,41%	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	26.977.963,62	15,71%			-5,05%	-10,64%	-5,96%	-13,30%	-13,30%	5,68%	8,89%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	26.977.963,62	15,71%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	26.977.963,62	15,71%	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	8.349.134,15	4,86%			0,78%	0,43%	3,08%	5,45%	5,45%	13,22%	29,43%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,28%	3,87%	7,14%	15,29%	15,29%	31,37%	53,02%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	8.349.134,15	4,86%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.349.134,15	4,86%	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	3.348.440,10	1,95%			1,20%	16,55%	20,02%	57,98%	57,98%	80,87%	38,53%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	3.348.440,10	1,95%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-831.708,00	-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	4.180.148,10	2,43%	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%	
Operação com Participantes	2.626.656,63	1,53%			1,42%	3,24%	6,55%	15,25%	15,25%	34,88%	50,40%	
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	3.074,54	0,00%										
Total	171.752.320,94	100,00%			1,55%	-1,31%	-1,49%	1,52%	2,73%	2,73%	19,18%	27,82%
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.