

ELETROS PLANO CV ONS

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	708.220.100,84	76,23%			-1,22%	-0,79%	1,80%	2,87%	2,87%	19,67%	29,14%
Benchmark	CDI				0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	324.915.086,40	34,97%		3,17%							
Benchmark	ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	383.305.014,44	41,26%		0,03%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,85%	2,53%	5,29%	10,83%	10,83%		
					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
Renda Variável	141.875.343,60	15,27%			-5,05%	-10,64%	-6,01%	-13,31%	-13,31%	5,66%	8,87%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	141.875.343,60	15,27%		4,88%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		4,88%	-5,05%	-10,64%	-6,04%	-13,37%	-13,37%	
					-4,23%	-8,13%	-1,72%	-7,90%	-7,90%	13,90%	20,84%
Estruturado	52.462.970,91	5,65%			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 ONS MANDATO MULTIME	52.462.970,91	5,65%		1,35%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		1,35%	0,78%	0,43%	3,08%	5,45%	5,45%	
					1,10%	3,19%	6,45%	13,11%	13,11%	30,39%	49,44%
Exterior	15.793.482,60	1,70%			1,20%	16,55%	20,01%	57,93%	57,93%	80,82%	38,49%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%	27,31%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	15.793.482,60	1,70%		7,18%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE		BLACKROCK		6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE		BLACKROCK		6,12%	1,20%	16,55%	19,97%	59,05%	59,05%	85,06%
		MSCI WORLD (BRL)				-0,45%	13,20%	17,61%	49,65%	49,65%	69,07%
Operação com Participantes	10.719.684,37	1,15%			1,36%	3,95%	7,04%	16,41%	16,41%	33,96%	52,51%
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	-3.654,67	0,00%									
Total	929.067.927,65	100,00%		1,74%	-1,61%	-1,96%	0,92%	1,44%	1,44%	17,95%	25,97%
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.