

ELETROS PGA

Data-base: 30/08/2024

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	109.325.631,24	100,00%			0,77%	1,99%	2,70%	3,43%	6,81%	21,62%	32,28%
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PGA MANDATO CP RENDA FIXA	81.434.249,08	74,49%		1,51%							
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	81.434.249,08	74,49%		1,51%							
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
ELETROS PGA MANDATO RENDA FIXA CDI	27.891.382,16	25,51%		0,04%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	27.891.382,16	25,51%	ELETROS	0,04%	0,90%	2,61%	5,27%	7,21%			
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	819,17	0,00%									
Total	109.326.450,41	100,00%		1,14%	0,77%	1,99%	2,70%	3,43%	6,81%	21,62%	32,89%
Benchmark	CDI				0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.