

ELETROS PGA

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
104.790.851,75100%1,48%-0,11%2,29%5,78%5,78%11,2%21,11%27,89%											
Benchmark / 35% CDI + 65% IMA-B					-0,29%	1,86%	5,06%	5,06%	10,53%	20,49%	27,75%
RENDA FIXA	104.794.767,82	100,0%			-0,11%	2,29%	5,78%	5,78%	11,2%	21,11%	27,89%
Benchmark: 35% CDI + 65% IMA-B					-0,29%	1,86%	5,06%	5,06%	10,53%	20,49%	27,75%
CARTEIRA PRÓPRIA	85.724.791,07	81,81%		1,79%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	85.724.791,07	81,81%	-	1,79%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%
RENDA FIXA CREDITO CDI	19.057.516,50	18,19%		1,34%	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	525.820,02	0,5%	BRADESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	12.870.799,99	12,28%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	4.993.024,45	4,76%	SANTANDER	0,18%	1,0%	3,13%	6,32%	6,32%	14,19%	27,74%	42,42%
BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	331.618,07	0,32%	BRADESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	336.253,97	0,32%	SUL AMERICA	0,04%	1,15%	3,41%	6,93%	6,93%	14,88%	29,35%	47,42%
Benchmark: 35% CDI + 65% IMA-B					-0,29%	1,86%	5,06%	5,06%	10,53%	20,49%	27,75%
RENDA FIXA CDI	12.460,25	0,01%		0,0%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	12.460,25	0,01%	BRADESCO	0,02%	1,11%	3,29%	6,84%	6,84%	14,75%	28,64%	43,64%
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%
CAIXA / VALORES A PAGAR / VALORES A RECEBER / OUTROS	-3.916,07	-0,0%			-	-	-	-	-	-	-

Observações:

- Rentabilidades de Carteiras, Segmentos e Planos foram informados pela (o) ELETROS

* 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. Devido à adaptação dos fundos à Resolução CVM nº 175 e após discussão prévia com gestores, ADITUS optou por incluir no histórico de rentabilidade das subclasses o período anterior à mudança, quando o fundo ainda operava em estrutura única.

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

ELETROS PGA
Data de 30/06/2026

Aquisições no mês

🕒 Não houve aquisições no período.

Mudanças faixas de ratings no mês

🕒 Não há mudanças de rating no mês referente à data-base.