

ELETROS PLANO CD PURO

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação	Gestor	Risco	Rentabilidade *						
				1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M

1.670.821.933,67	100%		2,14%	-0,64%	0,7%	4,05%	4,05%	10,77%	21,8%	29,59%
Benchmark / INPC + 6% a.a.				0,63%	3,07%	6,51%	6,51%	10,62%	23,29%	35,46%

RENDA FIXA	1.329.880.829,18	79,59%			-0,82%	1,42%	4,03%	4,03%	9,76%	20,28%	27,05%
Benchmark: 60% CDI + 40% IMA-B					0,25%	2,42%	5,75%	5,75%	12,16%	23,62%	33,72%

ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP RENDA FIXA	802.219.523,74	48,01%		2,86%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	802.219.523,74	48,01%	-	2,86%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%

RENDA FIXA CRÉDITO CDI	517.607.809,46	30,98%		0,06%	-	-	-	-	-	-	-
BRASESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	14.281.427,92	0,85%	BRASESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	349.574.751,32	20,92%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	135.612.027,26	8,12%	SANTANDER	0,18%	1,0%	3,13%	6,32%	6,32%	14,19%	27,74%	42,42%
BRASESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	9.006.845,27	0,54%	BRASESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	9.132.757,68	0,55%	SUL AMERICA	0,04%	1,15%	3,41%	6,93%	6,93%	14,88%	29,35%	47,42%
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%

RENDA FIXA CDI	10.053.495,98	0,6%		0,02%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	10.053.495,98	0,6%	BRASESCO	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%

RENDA VARIÁVEL	177.006.650,15	10,59%			-0,86%	-8,43%	3,32%	3,32%	16,74%	32,85%	36,82%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					-0,98%	-7,99%	7,76%	7,76%	26,08%	44,15%	55,23%

RENDA VARIÁVEL PASSIVA	49.706.016,14	2,97%		0,24%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	49.706.016,14	2,97%	BLACKROCK	8,7%	-1,0%	-8,26%	6,99%	6,99%	24,44%	40,43%	48,07%
Benchmark: IBrX					-1,14%	-8,44%	6,72%	6,72%	23,59%	38,56%	46,3%

RENDA VARIÁVEL ATIVA	127.300.634,01	7,62%		1,55%	-	-	-	-	-	-	-
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANC. - CIA	57.049.294,91	3,41%	SHARP	7,75%	-1,45%	-9,61%	0,06%	0,06%	13,83%	25,99%	35,06%
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANC. - CIA	3.965.634,47	0,24%	CONSTANCIA	7,54%	-1,07%	-9,74%	0,17%	0,17%	8,7%	25,13%	23,11%
PIPA FI FINANC. - CIA	26.973.585,48	1,61%	XP	8,7%	0,63%	-5,84%	6,03%	6,03%	22,1%	45,49%	46,97%
ELETROS ITAÚNA FI FINANC. - CIA	39.312.119,15	2,35%	ELETROS	8,45%	-1,14%	-8,7%	6,55%	6,55%	23,44%	45,34%	51,21%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					-0,98%	-7,99%	7,76%	7,76%	26,08%	44,15%	55,23%

ELETROS PLANO CD PURO

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
ESTRUTURADO	79.499.717,00	4,76%			1,27%	3,63%	5,08%	5,08%	11,75%	20,99%	27,38%
Benchmark: INPC + 10% a.a.					0,95%	4,01%	8,46%	8,46%	14,82%	32,77%	51,34%

MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	79.499.717,00	4,76%		1,12%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	15.026.061,16	0,9%	ABSOLUTE	2,38%	0,0%	1,7%	4,4%	4,4%	6,63%	20,76%	33,31%
SBC II QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	5.311.437,43	0,32%	QUANTITAS	0,42%	1,02%	3,25%	-	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	27.773.863,99	1,66%	QUANTITAS	0,42%	0,99%	3,24%	8,11%	8,11%	17,49%	28,14%	44,83%
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	31.388.354,42	1,88%	SPX	2,24%	2,2%	5,08%	3,17%	3,17%	11,43%	29,77%	34,42%
Benchmark: CDI + 2% a.a.					1,29%	3,82%	7,89%	7,89%	17,09%	33,92%	52,53%

EXTERIOR	29.179.896,07	1,75%			1,22%	14,6%	2,7%	2,7%	15,3%	28,11%	84,44%
Benchmark: MSCI-World BRL					1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%

EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	29.179.896,07	1,75%		3,1%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	29.179.896,07	1,75%	BLACKROCK	6,86%	1,22%	13,56%	2,88%	2,88%	14,81%	28,81%	83,86%
Benchmark: MSCI-World BRL					1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%

IMOBILIÁRIO	41.012.822,92	2,45%			-0,01%	-0,05%	-0,98%	-0,98%	3,48%	9,84%	14,35%
Benchmark: INPC					0,14%	1,61%	3,51%	3,51%	4,33%	9,73%	13,79%

IMÓVEIS	41.012.822,92	2,45%		-	-0,01%	-0,05%	-0,98%	-0,98%	3,48%	9,84%	14,35%
Benchmark: INPC					0,14%	1,61%	3,51%	3,51%	4,33%	9,73%	13,79%

OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES	14.243.529,76	0,85%			1,34%	5,29%	8,67%	8,67%	16,74%	36,83%	60,21%
Benchmark: INPC + 9,49% a.a.					0,91%	3,89%	8,21%	8,21%	14,29%	31,55%	49,25%

CAIXA / VALORES A PAGAR / VALORES A RECEBER / OUTROS	-1.511,41	-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 PLANO CD PURO

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.