

ELETROS PLANO CD SALDADO

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
304.826.155,77			100%	0,34%	0,77%	3,45%	6,57%	6,57%	13,32%	21,07%	26,93%
Benchmark / INPC + 6% a.a.					0,63%	3,07%	6,51%	6,51%	10,62%	23,29%	35,46%
RENDA FIXA	257.766.643,91	84,56%			0,75%	3,18%	6,51%	6,51%	12,07%	18,6%	21,71%
Benchmark: 40% CDI + 60% IMA-B					-0,18%	1,97%	5,19%	5,19%	10,85%	21,12%	28,93%
CARTEIRA PRÓPRIA	207.921.014,95	68,21%		0,43%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PROPRIA RF	207.921.014,95	68,21%	-	0,43%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	49.138.115,00	16,12%		0,06%	-	-	-	-	-	-	-
BRABESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	1.355.780,25	0,44%	BRABESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	33.186.215,54	10,89%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	12.874.070,42	4,22%	SANTANDER	0,18%	1,0%	3,13%	6,32%	6,32%	14,19%	27,74%	42,42%
BRABESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	855.047,76	0,28%	BRABESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	867.001,02	0,28%	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	707.513,96	0,23%		0,02%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	707.513,96	0,23%	BRABESCO	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%
ESTRUTURADO	15.419.016,68	5,06%			1,27%	3,63%	5,08%	5,08%	11,75%	20,99%	29,74%
Benchmark: INPC + 10% a.a.					0,95%	4,01%	8,46%	8,46%	14,82%	32,77%	51,34%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	15.419.016,68	5,06%		1,12%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	2.914.313,36	0,96%	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	1.030.156,40	0,34%	QUANTITAS	0,42%	1,02%	3,25%	-	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	5.386.757,19	1,77%	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	6.087.789,73	2,0%	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	12.017.346,18	3,94%			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%

ELETROS PLANO CD SALDADO
Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	12.017.346,18	3,94%		3,1%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	12.017.346,18	3,94%	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	15.256.554,14	5,01%			-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	15.256.554,14	5,01%		-	-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	4.367.794,43	1,43%			1,54%	4,15%	6,44%	6,44%	11,51%	24,78%	45,9%
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	-1.199,57	-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 SALDADO
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.