

ELETROS PLANO CV EPE

Data de 30/06/2026

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

217.181.360,83	100%		2,39%	-0,96%	0,41%	3,99%	3,99%	11,42%	23,45%	33,11%
Benchmark / INPC + 5,73% a.a.				0,61%	3,0%	6,37%	6,37%	10,34%	22,67%	34,43%

RENDA FIXA	176.711.296,02	81,37%			-1,18%	1,19%	3,86%	3,86%	10,22%	21,74%	30,62%
Benchmark: 36% CDI + 64% IMA-B					-0,26%	1,88%	5,08%	5,08%	10,59%	20,62%	27,98%

CARTEIRA PRÓPRIA	103.541.730,19	47,68%		3,35%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	103.541.730,19	47,68%	-	3,35%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%

RENDA FIXA CRÉDITO CDI	71.855.975,66	33,09%		0,06%	-	-	-	-	-	-	-
BRABESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	1.982.593,61	0,91%	BRABESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	48.529.087,78	22,34%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	18.826.096,42	8,67%	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	1.250.359,14	0,58%	BRABESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	1.267.838,70	0,58%	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	1.313.590,17	0,6%		0,02%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	1.313.590,17	0,6%	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%

RENDA VARIÁVEL	25.741.995,93	11,85%			-0,86%	-8,44%	2,98%	2,98%	16,41%	32,36%	36,26%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					-0,98%	-7,99%	7,76%	7,76%	26,08%	44,15%	55,23%

RENDA VARIÁVEL PASSIVA	7.228.723,13	3,33%		0,24%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	7.228.723,13	3,33%	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	18.513.272,81	8,52%		1,55%	-	-	-	-	-	-	-
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANC. - CIA	8.296.652,79	3,82%	SHARP	7,75%	-1,45%	-9,61%	0,06%	0,06%	13,83%	25,99%	35,06%
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANC. - CIA	576.720,40	0,27%	CONSTANCIA	7,54%	-1,07%	-9,74%	0,17%	0,17%	8,7%	25,13%	23,11%
PIPA FI FINANC. - CIA	3.922.756,16	1,81%	XP	8,7%	0,63%	-5,84%	6,03%	6,03%	22,1%	45,49%	46,97%
ELETROS ITAÚNA FI FINANC. - CIA	5.717.143,45	2,63%	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 CV EPE

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
ESTRUTURADO	8.222.745,02	3,79%			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	8.222.745,02	3,79%		1,03%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	1.554.162,38	0,72%	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	549.367,94	0,25%	QUANTITAS	0,42%	1,02%	3,25%	-	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	2.872.681,95	1,32%	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	3.246.532,75	1,49%	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	3.577.993,45	1,65%			1,22%	14,6%	2,7%	2,7%	15,3%	28,25%	84,85%
Benchmark: MSCI-World BRL					1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%

EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	3.577.993,45	1,65%		4,27%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	-888.726,00	-0,41%	BLACKROCK	6,86%	1,22%	13,56%	2,88%	2,88%	14,81%	28,81%	83,86%
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	4.466.719,45	2,06%	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%

OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES	2.923.941,63	1,35%			1,53%	4,5%	7,42%	7,42%	13,37%	30,5%	53,62%
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	3.388,78	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 CV EPE

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.