

ELETROS PLANO CV ONS PERFIL ELETROS

Data de 30/06/2026

Total**	Alocação	Gestor	Risco	Rentabilidade *						
				1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
392.396.081,05	100%		2,29%	-0,99%	0,77%	3,94%	3,94%	11,0%	22,39%	31,26%
Benchmark / INPC + 6% a.a.				0,63%	3,07%	6,51%	6,51%	10,62%	23,29%	35,46%

RENDA FIXA	324.820.860,84	82,78%			-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: 32% CDI + 68% IMA-B					-0,35%	1,79%	4,97%	4,97%	10,33%	20,12%	27,05%

ELETROS PLANO CV ONS PERFIL ELETROS MANDATO CP RENDA FIXA	198.921.817,56	50,69%		3,31%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CV ONS PERFIL ELETROS CARTEIRA PROPRIA RF	198.921.817,56	50,69%	-	3,31%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%

RENDA FIXA CRÉDITO CDI	123.729.347,11	31,53%		0,06%	-	-	-	-	-	-	-
BRASESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	3.413.842,91	0,87%	BRASESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	83.562.602,72	21,3%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	32.416.797,59	8,26%	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	2.153.002,84	0,55%	BRASESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	2.183.101,04	0,56%	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	2.169.696,18	0,55%		0,02%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	2.169.696,18	0,55%	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	37.066.771,89	9,45%			-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					-0,98%	-7,99%	7,76%	7,76%	26,08%	44,15%	55,23%

RENDA VARIÁVEL PASSIVA	10.408.883,28	2,65%		0,24%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.408.883,28	2,65%	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	26.657.888,60	6,79%		1,55%	-	-	-	-	-	-	-
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANC. - CIA	11.946.631,38	3,04%	SHARP	7,75%	-1,45%	-9,61%	0,06%	0,06%	13,83%	25,99%	35,06%
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANC. - CIA	830.439,24	0,21%	CONSTANCIA	7,54%	-1,07%	-9,74%	0,17%	0,17%	8,7%	25,13%	23,11%
PIPA FI FINANC. - CIA	5.648.509,47	1,44%	XP	8,7%	0,63%	-5,84%	6,03%	6,03%	22,1%	45,49%	46,97%
ELETROS ITAÚNA FI FINANC. - CIA	8.232.308,51	2,1%	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 ONS PERFIL ELETROS
Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
ESTRUTURADO	17.889.356,65	4,56%			-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: INPC + 10% a.a.					0,95%	4,01%	8,46%	8,46%	14,82%	32,77%	51,34%

MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	17.889.356,65	4,56%		1,12%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	3.381.226,72	0,86%	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	1.195.201,72	0,3%	QUANTITAS	0,42%	1,02%	3,25%	-	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	6.249.790,28	1,59%	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	7.063.137,93	1,8%	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	8.296.411,40	2,11%			-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: MSCI-World BRL					1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%

EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	8.296.411,40	2,11%		3,1%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	8.296.411,40	2,11%	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	4.323.268,48	1,1%			-	-	-	-	-	-	-
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	-588,21	-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 ONS PERFIL ELETROS
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.