

ELETROS PLANO CV ONS

Data de 30/06/2026

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

1.117.531.549,71	100%	2,25%	-0,72%	0,63%	4,25%	4,25%	11,57%	23,22%	31,79%
Benchmark / INPC + 6% a.a.			0,63%	3,07%	6,51%	6,51%	10,62%	23,29%	35,46%

RENDA FIXA	901.493.667,77	80,67%			-0,88%	1,59%	4,2%	4,2%	10,45%	21,51%	29,31%
Benchmark: 32% CDI + 68% IMA-B					-0,35%	1,79%	4,97%	4,97%	10,33%	20,12%	27,05%

CARTEIRA PRÓPRIA	466.766.703,42	41,77%		3,3%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	466.766.703,42	41,77%	-	3,3%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,12%	3,32%	6,84%	6,84%	14,78%	28,72%	43,75%

RENDA FIXA CRÉDITO CDI	427.483.507,94	38,25%		0,06%	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	11.794.789,02	1,06%	BRDESCO	0,24%	0,98%	3,27%	6,62%	6,62%	14,42%	28,15%	42,9%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	288.707.856,12	25,83%	SAFRA	0,02%	1,12%	3,32%	6,87%	6,87%	14,87%	29,01%	44,84%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	111.999.672,48	10,02%	SANTANDER	0,18%	1,0%	3,13%	6,32%	6,32%	14,19%	27,74%	42,42%
BRDESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	7.438.600,69	0,67%	BRDESCO	0,01%	1,16%	3,42%	7,04%	7,04%	15,17%	29,76%	46,64%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	7.542.589,62	0,67%	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	7.243.456,41	0,65%		0,02%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	7.243.456,41	0,65%	BRDESCO	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	142.153.515,17	12,72%			-0,86%	-8,44%	3,0%	3,0%	16,39%	32,39%	36,33%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					-0,98%	-7,99%	7,76%	7,76%	26,08%	44,15%	55,23%

RENDA VARIÁVEL PASSIVA	39.918.753,98	3,57%		0,24%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	39.918.753,98	3,57%	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	102.234.761,20	9,15%		1,55%	-	-	-	-	-	-	-
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANC. - CIA	45.816.119,35	4,1%	SHARP	7,75%	-1,45%	-9,61%	0,06%	0,06%	13,83%	25,99%	35,06%
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANC. - CIA	3.184.789,27	0,28%	CONSTANCIA	7,54%	-1,07%	-9,74%	0,17%	0,17%	8,7%	25,13%	23,11%
PIPA FI FINANC. - CIA	21.662.406,41	1,94%	XP	8,7%	0,63%	-5,84%	6,03%	6,03%	22,1%	45,49%	46,97%
ELETROS ITAÚNA FI FINANC. - CIA	31.571.446,16	2,83%	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
Data de 30/06/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
ESTRUTURADO	44.710.226,69	4,0%			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	44.710.226,69	4,0%		1,03%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	8.450.578,52	0,76%	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	2.987.124,74	0,27%	QUANTITAS	0,42%	1,02%	3,25%	-	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	15.619.876,42	1,4%	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	17.652.647,01	1,58%	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	16.876.209,70	1,51%			1,22%	14,6%	2,7%	2,7%	15,3%	28,24%	84,8%
Benchmark: MSCI-World BRL					1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%

EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	16.876.209,70	1,51%		4,38%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	-4.603.949,20	-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	21.480.158,90	1,92%	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	12.298.584,42	1,1%			1,37%	4,28%	7,13%	7,13%	13,03%	28,21%	48,84%
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	-654,04	-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

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.