

ELETROS PLANO CD PURO
Data de 31/07/2026

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

1.678.486.965,59	100%		1,81%	0,99%	0,03%	3,18%	5,08%	12,35%	20,66%	29,19%
Benchmark / INPC + 6% a.a.				0,53%	2,3%	6,13%	7,07%	10,3%	22,35%	33,93%

RENDA FIXA	1.335.023.932,06	79,54%			1,0%	0,42%	4,22%	5,07%	10,77%	19,35%	27,14%
Benchmark: 60% CDI + 40% IMA-B					1,12%	2,16%	5,77%	6,93%	12,71%	26,98%	41,58%

ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP RENDA FIXA	809.122.881,65	48,21%		2,28%	-	-	-	-	-	-	-
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	809.122.881,65	48,21%	-	2,28%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI					1,22%	3,45%	6,9%	8,14%	14,71%	29,11%	43,96%

RENDA FIXA CRÉDITO CDI	519.086.947,36	30,93%		0,05%	-	-	-	-	-	-	-
BRASESCO FIF - MULT IPANEMA CRED PRIV	14.284.097,69	0,85%	BRASESCO	0,13%	1,15%	3,21%	6,5%	7,84%	14,33%	28,48%	43,02%
SAFRA ITAIPAVA FIF MULT CRED PRIV	350.888.298,19	20,91%	SAFRA	0,01%	1,22%	3,46%	6,92%	8,18%	14,79%	29,37%	44,95%
URCA FIF - MULT CRED PRIV	135.747.931,40	8,09%	SANTANDER	0,19%	1,23%	3,22%	6,26%	7,62%	14,28%	28,12%	42,58%
BRASESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV	9.023.167,85	0,54%	BRASESCO	0,01%	1,31%	3,65%	7,16%	8,45%	15,18%	30,15%	46,82%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CRED PRIV DE	9.143.452,23	0,54%	SUL AMERICA	0,02%	1,25%	3,6%	6,98%	8,27%	14,65%	29,53%	47,39%
Benchmark: CDI					1,22%	3,45%	6,9%	8,14%	14,71%	29,11%	43,96%

RENDA FIXA CDI	6.814.103,04	0,41%		0,01%	-	-	-	-	-	-	-
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	6.814.103,04	0,41%	BRASESCO	0,01%	1,22%	3,43%	6,89%	8,14%	14,68%	29,04%	43,86%
Benchmark: CDI					1,22%	3,45%	6,9%	8,14%	14,71%	29,11%	43,96%

RENDA VARIÁVEL	180.111.563,18	10,73%			1,83%	-5,75%	-5,1%	5,21%	25,66%	31,29%	34,79%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					3,61%	-4,7%	-1,07%	11,65%	36,08%	44,89%	55,4%

RENDA VARIÁVEL PASSIVA	51.430.742,18	3,06%		0,24%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	51.430.742,18	3,06%	BLACKROCK	8,1%	3,53%	-4,93%	-1,78%	10,77%	34,76%	41,1%	48,38%
Benchmark: IBrX					3,42%	-5,18%	-2,04%	10,37%	33,39%	39,26%	46,44%

RENDA VARIÁVEL ATIVA	128.680.821,00	7,67%		1,52%	-	-	-	-	-	-	-
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANC. - CIA	58.342.391,88	3,48%	SHARP	7,38%	2,33%	-6,28%	-7,07%	2,39%	23,87%	26,13%	32,38%
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANC. - CIA	3.961.158,39	0,24%	CONSTANCIA	6,98%	-0,05%	-7,09%	-9,6%	0,11%	15,5%	20,73%	21,07%
PIPA FI FINANC. - CIA	25.902.210,88	1,54%	XP	7,87%	-3,91%	-8,07%	-7,62%	1,88%	23,62%	32,85%	39,98%
ELETROS ITAÚNA FI FINANC. - CIA	40.475.059,85	2,41%	ELETROS	7,69%	3,02%	-5,6%	-2,33%	9,77%	32,44%	44,71%	50,03%
Benchmark: IBrX + 2% a.a.					3,61%	-4,7%	-1,07%	11,65%	36,08%	44,89%	55,4%

ELETROS PLANO CD PURO

Data de 31/07/2026

Total**	Alocação		Gestor	Risco	Rentabilidade *						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
ESTRUTURADO	79.727.095,94	4,75%			0,32%	2,46%	3,66%	5,42%	12,23%	19,34%	25,94%
Benchmark: INPC + 10% a.a.					0,87%	3,28%	8,11%	9,4%	14,58%	32,43%	52,58%

MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	79.727.095,94	4,75%		0,82%	-	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	15.150.179,69	0,9%	ABSOLUTE	1,52%	0,83%	0,55%	3,29%	5,26%	9,41%	19,11%	31,25%
SBC II QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	5.369.176,44	0,32%	QUANTITAS	0,69%	1,09%	3,14%	6,93%	-	-	-	-
SBC I QUANTITAS FI FINANC. MULT ARBITRAGEM LP	28.076.171,40	1,67%	QUANTITAS	0,69%	1,09%	3,1%	6,99%	9,29%	17,58%	28,74%	43,91%
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	31.131.568,42	1,85%	SPX	2,06%	-0,82%	2,63%	0,53%	2,33%	10,75%	25,59%	36,25%
Benchmark: CDI + 2% a.a.					1,4%	3,98%	7,96%	9,4%	17,02%	34,33%	52,77%

EXTERIOR	28.662.085,19	1,71%			-1,67%	6,43%	4,32%	0,99%	7,63%	23,12%	77,91%
Benchmark: MSCI-World BRL					-1,46%	5,87%	3,95%	0,97%	7,79%	21,72%	69,41%

EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	28.662.085,19	1,71%		2,23%	-	-	-	-	-	-	-
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	28.662.085,19	1,71%	BLACKROCK	5,33%	-1,67%	6,43%	4,9%	1,16%	7,58%	23,01%	78,02%
Benchmark: MSCI-World BRL					-1,46%	5,87%	3,95%	0,97%	7,79%	21,72%	69,41%

IMOBILIÁRIO	40.895.639,55	2,44%			0,27%	0,32%	-0,81%	-0,72%	3,32%	9,64%	14,17%
Benchmark: INPC					-0,01%	0,78%	3,1%	3,5%	4,1%	9,44%	13,88%

IMÓVEIS	40.895.639,55	2,44%		-	0,27%	0,32%	-0,81%	-0,72%	3,32%	9,64%	14,17%
Benchmark: INPC					-0,01%	0,78%	3,1%	3,5%	4,1%	9,44%	13,88%

OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES	14.075.130,32	0,84%			1,43%	5,51%	8,94%	10,22%	16,89%	37,17%	60,17%
Benchmark: INPC + 9,49% a.a.					0,83%	3,16%	7,86%	9,11%	13,18%	27,56%	44,45%

CAIXA / VALORES A PAGAR / VALORES A RECEBER / OUTROS	-8.480,66	-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 31/07/2026

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.