

ELETROS PLANO BD

Data-base: 31/10/2023

O Relatório de Análise de Investimentos (RAI) apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado já produzidos pela ADITUS. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

VEÍCULO DE INVESTIMENTO	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	811.432.532,57	54,87%			-0,37%	-0,02%	2,50%	5,92%	3,51%	23,89%	35,06%
Benchmark	CDI				1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FI	746.117.932,47	50,46%		2,37%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (65.314.600,10	4,42%		0,08%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,93%						
Renda Variável	341.048.795,82	23,06%			-4,02%	-8,16%	8,75%	3,63%	-5,14%	7,94%	17,62%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	IBrX + 2% a.a.			-2,87%	-6,64%	9,34%	4,00%	-1,55%	12,25%	26,39%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	341.048.795,82	23,06%		4,61%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		-4,02%						
Estruturado	61.855.376,37	4,18%			0,69%	1,61%	4,93%	4,47%	2,27%	13,01%	23,59%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	CDI + 2% a.a.			1,16%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	52.153.580,20	3,53%		0,71%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		0,88%						
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	9.701.796,17	0,66%		0,00%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	IPCA	SIGNAL CAPITAL		-2,35%	-2,56%	-2,17%	-5,03%	-20,58%	-24,27%	-44,99%
Exterior	46.344.402,00	3,13%			-2,01%	-2,43%	1,85%	4,00%	6,39%	-17,38%	15,28%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	MSCI WORLD (BRL)			-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	46.344.402,00	3,13%		4,73%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK		-2,01%	-2,43%	1,85%	6,21%	6,25%	-17,31%	15,50%
Imobiliário	159.736.885,06	10,80%			0,42%	1,28%	2,47%	4,07%	4,90%	12,43%	37,66%
Benchmark	IMÓVEIS	INPC			0,12%	0,43%	0,60%	3,04%	4,14%	10,87%	23,15%
Operação com Participantes	58.288.671,86	3,94%			0,95%	2,54%	7,73%	14,42%	16,09%	36,77%	60,96%
Benchmark	Operação com Participantes	INPC + 11,6% a.a.			1,04%	3,27%	6,37%	12,86%	16,17%	38,02%	70,95%
Total	1.478.706.663,67	100%			2,23%	-1,06%	-1,65%	4,32%	5,66%	2,24%	18,08%
Benchmark	Total	INPC + 5,2% a.a.			0,54%	1,73%	3,22%	7,46%	9,54%	22,68%	43,30%