

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	437.552.465,32	71,28%			-0,04%	0,36%	4,58%	9,53%	7,92%			
Benchmark	CDI				1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	250.273.129,54	40,77%		2,43%								
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	250.273.129,54	40,77%		1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	187.279.335,78	30,51%		0,08%								
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	187.279.335,78	30,51%	ELETROS	0,93%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
Renda Variável	68.668.318,28	11,19%			-4,02%	-8,16%	8,75%	3,63%	-5,14%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-2,87%	-6,64%	9,34%	4,00%	-1,55%	12,25%	26,39%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	68.668.318,28	11,19%		4,61%								
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	68.668.318,28	11,19%	ELETROS	-4,02%	-6,64%	9,34%	4,00%	-1,55%	12,25%	26,39%	
Estruturado	28.715.481,75	4,68%			0,80%	1,83%	5,49%	5,34%	4,58%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,16%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	26.741.323,95	4,36%		0,71%								
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	26.741.323,95	4,36%	ELETROS	0,88%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.974.157,80	0,32%		0,00%								
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	1.974.157,80	0,32%	SIGNAL CAPITAL	-2,35%	-2,56%	-2,17%	-5,03%	-20,58%	-24,27%	-44,99%	
Exterior	19.050.174,00	3,10%			-2,01%	-2,43%	1,85%	4,00%	6,39%			
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	19.050.174,00	3,10%		4,73%								
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	19.050.174,00	3,10%	BLACKROCK	4,73%	-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-17,31%	15,50%
Imobiliário	42.952.413,24	7,00%			0,42%	1,28%	2,47%	4,07%	4,90%			
Benchmark	INPC				0,12%	0,43%	0,60%	3,04%	4,14%	10,87%	23,15%	
IMÓVEIS	42.952.413,24	7,00%										
Benchmark	INPC				0,12%	0,43%	0,60%	3,04%	4,14%	10,87%	23,15%	
Operação com Participantes	16.893.098,28	2,75%			1,40%	2,90%	10,90%	15,45%	15,73%			
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				1,04%	3,27%	6,37%	12,86%	16,17%	38,02%	70,95%	
Total	613.831.950,87	100%			1,50%	-0,45%	5,18%	7,69%	4,82%			
Benchmark	INPC + 4,8% a.a.				0,51%	1,63%	3,03%	7,12%	9,12%	21,75%	41,67%	