

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.218.820.954,38	74,32%				0,01%	-0,35%	5,11%	11,10%	10,50%	22,30%	24,41%
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	622.361.609,52	37,95%										
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	622.361.609,52	37,95%										
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
RENDA FIXA CDI	596.459.344,86	36,37%			0,08%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	596.459.344,86	36,37%	ELETROS		0,08%	0,93%						
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
Renda Variável	206.474.253,04	12,59%				-4,02%	-8,16%	8,75%	3,63%	-5,14%	7,94%	17,62%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,87%	-6,64%	9,34%	4,00%	-1,55%	12,25%	26,39%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	206.474.253,04	12,59%			4,61%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	206.474.253,04	12,59%	ELETROS		4,61%	-4,02%						
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-2,87%	-6,64%	9,34%	4,00%	-1,55%	12,25%	26,39%
Estruturado	92.996.655,07	5,67%				0,88%	2,01%	5,94%	6,03%	6,43%	22,44%	29,13%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,16%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	92.996.655,07	5,67%			0,71%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	92.996.655,07	5,67%	ELETROS		0,71%	0,88%						
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,16%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%
Exterior	54.029.929,23	3,29%				-2,01%	-2,43%	1,85%	4,00%	6,39%	-17,38%	15,28%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
EXTERIOR - RV	54.029.929,23	3,29%			4,73%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	54.029.929,23	3,29%	BLACKROCK		4,73%	-2,01%	-2,43%	1,85%	6,21%	6,25%	-17,31%	15,50%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
Imobiliário	45.059.497,12	2,75%				0,42%	1,28%	2,47%	4,07%	4,90%	12,43%	37,66%
Benchmark	INPC					0,12%	0,43%	0,60%	3,04%	4,14%	10,87%	23,15%
IMÓVEIS	45.059.497,12	2,75%										
Benchmark	INPC					0,12%	0,43%	0,60%	3,04%	4,14%	10,87%	23,15%
Operação com Participantes	22.623.126,81	1,38%				1,09%	1,99%	5,83%	8,59%	8,41%	24,12%	47,06%
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.					1,04%	3,27%	6,37%	12,86%	16,17%	38,02%	70,95%
Total	1.640.004.415,65	100%				1,57%	-0,51%	-1,27%	5,83%	9,37%	7,26%	24,93%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,54%	1,73%	3,22%	7,46%	9,54%	22,68%	43,30%