

ELETROS PLANO CV EPE

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	113.062.964,70	75,35%			0,23%	0,47%	5,79%	11,46%	11,40%	23,59%	26,11%
Benchmark	CDI				1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	43.429.240,30	28,94%									
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	43.429.240,30	28,94%									
Benchmark	CDI				1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	69.633.724,40	46,41%		0,08%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	69.633.724,40	46,41%	ELETROS	0,08%	0,93%						
Benchmark	CDI				1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
Renda Variável	21.518.009,69	14,34%			-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%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	21.518.009,69	14,34%		4,61%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	21.518.009,69	14,34%	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	7.817.219,45	5,21%			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%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	7.817.219,45	5,21%		0,71%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	7.817.219,45	5,21%	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	5.273.892,00	3,51%			-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%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	5.273.892,00	3,51%		4,73%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	5.273.892,00	3,51%	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%
Operação com Participantes	2.377.392,54	1,58%			1,20%	3,75%	10,02%	15,11%	15,74%	32,58%	57,19%
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				1,04%	3,27%	6,37%	12,86%	16,17%	38,02%	70,95%
Total	150.049.478,39	100%		1,37%	-0,43%	-0,85%	6,35%	9,50%	7,46%	19,64%	25,93%
Benchmark	INPC + 4,86% a.a.				0,52%	1,65%	3,06%	7,17%	9,18%	21,88%	41,92%