

ELETROS PLANO CV ONS

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	648.929.390,75	75,12%				0,11%	0,01%	5,62%	11,52%	11,13%	23,04%	25,32%	
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	296.320.315,41	34,30%			2,85%								
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	296.320.315,41	34,30%											
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	352.609.075,34	40,82%			0,01%								
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	352.609.075,34	40,82%	ELETROS		0,08%	0,93%							
Benchmark	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
Renda Variável	127.916.187,42	14,81%				-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 ONS MANDATO RENDA V	127.916.187,42	14,81%			4,61%								
ELETROS AÇÕES FIC FIA	127.916.187,42	14,81%	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	49.120.609,33	5,69%				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 ONS MANDATO MULTIME	49.120.609,33	5,69%			0,71%								
ELETROS MULT FIC FI MULT	49.120.609,33	5,69%	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	26.581.464,00	3,08%				-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 ONS MANDATO EXTERIO	26.581.464,00	3,08%			4,73%								
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	26.581.464,00	3,08%	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	11.279.813,29	1,31%				1,88%	3,05%	7,69%	13,22%	14,88%	33,12%	65,07%	
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.					1,04%	3,27%	6,37%	12,86%	16,17%	38,02%	70,95%	
Total	863.827.464,79	100%				1,52%	-0,52%	-1,22%	6,20%	9,45%	7,17%	19,11%	24,94%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,54%	1,73%	3,22%	7,46%	9,54%	22,68%	43,30%	