

ELETROS PLANO CD EBRASI

Data-base: 30/11/2023

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	445.604.609,56	70,70%			2,04%	1,88%	5,48%	11,77%	11,11%	22,19%		
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	256.731.874,62	40,73%		2,72%								
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	CDI			0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	188.872.734,94	29,97%		0,08%								
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
Renda Variável	75.521.358,11	11,98%			11,59%	7,49%	16,05%	15,64%	12,47%	21,91%		
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				12,55%	10,42%	18,59%	17,06%	14,18%	28,31%	23,01%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	75.521.358,11	11,98%		8,93%								
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		12,55%	10,42%	18,59%	17,06%	14,18%	28,31%	23,01%	
Estruturado	28.791.847,32	4,57%			0,25%	2,36%	5,89%	5,60%	4,53%	16,06%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	26.813.845,80	4,25%		1,17%								
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.978.001,52	0,31%		0,00%								
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	IPCA	SIGNAL CAPITAL		0,19%	-2,48%	-3,07%	-4,84%	-16,54%	-23,99%	-45,10%	
Exterior	20.328.326,70	3,23%			6,71%	0,83%	7,05%	10,98%	7,06%	-11,06%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	20.328.326,70	3,23%		9,33%								
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK		6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%	
Imobiliário	43.053.148,54	6,83%			0,42%	1,27%	2,59%	4,50%	4,89%			
Benchmark	INPC				0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%	
IMÓVEIS	43.053.148,54	6,83%			0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%	
Benchmark	INPC				0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%	
Operação com Participantes	16.954.283,82	2,69%			1,99%	4,19%	11,59%	17,75%	18,15%	32,47%		
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%	
Total	630.253.574,05	100%		2,26%	3,06%	2,55%	6,70%	10,99%	9,85%	18,42%		
Benchmark	INPC + 4,8% a.a.				0,47%	1,48%	2,72%	7,63%	8,82%	20,85%	40,48%	