ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS 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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Danida Fire	1.453.112.970.10	72,63%			2.11%	1,74%	5.04%	11,90%	44.470/	22,99%	29,10%
Renda Fixa Benchmark	1.453.112.970,10 CDI	72,63%			0.92%	2,92%	6.33%	12.04%	11,47% 13.30%	26.87%	31,66%
Dendinark	CDI				0,9270	2,9270	0,3370	12,0470	13,3070	20,0770	31,0070
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	764.635.378,34	38,22%									
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	764.635.378,34	38,22%									
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	688.477.591,76	24.440/		0.08%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	688.477.591,76	34,41% 34,41%	ELETROS	0.08%	1,04%						
	CDI	04,4170	ELETITOO	0,0070	0,92%	2.92%	6.33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
					-,	_,	-,	,	,	,	,
Renda Variável	281.827.569,64	14,09%			11,59%	7,49%	16,05%	15,64%	12,47%	21,91%	14,90%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				12,55%	10,42%	18,59%	17,06%	14,18%	28,31%	23,01%
ELETROS DI ANO OD ELETRODO AS COMO	004 007 500 01	44.000/		0.000							
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	281.827.569,64 281.827.569.64	14,09% 14,09%	ELETROS	8,93% 8,93%	11,59%						
•	261.627.509,64 IBrX + 2% a.a.	14,09%	ELETROS	0,93%	12.55%	10.42%	18.59%	17.06%	14.18%	28.31%	23.01%
Delicilitati	IDIA 1 270 a.a.				12,0070	10,4270	10,5576	17,0070	14, 10 70	20,0170	23,0170
Estruturado	104.984.538,60	5,25%			0,25%	2,43%	6,07%	5,82%	5,11%	20,40%	29,68%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%
ELETROS DI ANO OD ELETRODO AS MANDATS	404 004 500 00	E 050/		4.470/							
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	104.984.538,60 104.984.538.60	5,25% 5,25%	ELETROS	1,17%	0,25%						
	CDI + 2% a.a.	0,2070	ELETITOO	1,1770	1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%
Exterior	70.814.420,60	3,54%			6,71%	0,83%	7,05%	10,98%	7,06%	-11,06%	18,62%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	70.814.420,60 70.814.420,60	3,54% 3,54%	BLACKROCK	9,33% 9,33%	6,71%	0,83%	7,05%	13,34%	7,05%	-11,00%	18,90%
	70.614.420,60 MSCI WORLD (BRL)	3,54%	BLACKROCK	9,33%	6.58%	1.54%	4.57%	9.89%	3.60%	-14.39%	8.35%
Botolinak	WOOT WORLD (BILL)				0,0070	1,0470	4,0170	0,0070	0,0070	-14,0070	0,0070
Imobiliário	61.966.382,18	3,10%			0,42%	1,27%	2,59%	4,50%	4,89%	12,17%	37,32%
Benchmark	INPC				0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%
,											
IMÓVEIS	61.966.382,18 INPC	3,10%			0.10%	0.000/	0.040/	0.440/	0.050/	40.000/	00.400/
Benchmark	INPU				0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%
Operação com Participantes	28.121.220,48	1,41%			0,05%	1,99%	6,19%	13,08%	14,23%	33,65%	57,28%
	INPC + 11,6% a.a.				0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%
Total	2 000 927 404 60	100%		2.66%	3.53%	2.69%	6.91%	11.84%	10.84%	24 270/	25,37%
Total Benchmark	2.000.827.101,60 INPC + 5.2% a.a.	100%		2,66%	0.50%	1.57%	2.92%	8.00%	9.23%	21,37% 21,77%	42.09%
Donominan	1141 ○ · 0,2 /0 a.a.				0,0070	1,0170	∠,5∠ /0	0,0070	3,2370	∠1,11/0	-12,U0 /0