

ELETROS PLANO CD PURO

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 FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	1.240.639.780,57	73,54%				2,15%	1,80%	4,99%	13,49%	13,26%	22,41%	26,03%	
Benchmark	CDI					0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	642.346.853,46	38,08%											
Benchmark	CDI	642.346.853,46	38,08%			0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
RENDA FIXA CDI	598.292.927,11	35,46%			0,08%								
Benchmark	CDI	598.292.927,11	35,46%	ELETROS	0,08%	1,04%							
Benchmark	CDI					0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
Renda Variável	228.290.111,31	13,53%				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%	
RENDA VARIÁVEL ATIVA	228.290.111,31	13,53%			8,93%								
Benchmark	IBrX + 2% a.a.	228.290.111,31	13,53%	ELETROS	8,93%	11,59%							
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					12,55%	10,42%	18,59%	17,06%	14,18%	28,31%	23,01%	
Estruturado	93.250.217,27	5,53%				0,25%	2,57%	6,45%	6,29%	6,34%	21,98%	28,82%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%	
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	93.250.217,27	5,53%			1,17%								
Benchmark	CDI + 2% a.a.	93.250.217,27	5,53%	ELETROS	1,17%	0,25%							
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%	
Exterior	57.633.900,88	3,42%				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%	
EXTERIOR - RV	57.633.900,88	3,42%			9,33%								
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)	57.633.900,88	3,42%	BLACKROCK	9,33%	6,71%	0,83%	7,05%	13,34%	7,05%	-11,00%	18,90%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%	
Imobiliário	45.165.174,63	2,68%				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	45.165.174,63	2,68%											
Benchmark	INPC					0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%	
Operação com Participantes	22.059.273,65	1,31%				0,87%	2,77%	5,36%	9,54%	10,25%	23,09%	45,35%	
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.					0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%	
Total	1.687.038.458,31	100%				2,57%	3,32%	2,56%	6,56%	13,00%	12,19%	21,50%	24,17%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,50%	1,57%	2,92%	8,00%	9,23%	21,77%	42,09%	