

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	212.481.424,02	67,71%			2,47%	1,49%	4,78%	14,23%	14,56%	23,67%	25,84%
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	122.296.759,37	38,97%		4,33%							
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PRÓPRIA	122.296.759,37	38,97%									
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	90.184.664,65	28,74%		0,08%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	90.184.664,65	28,74%	ELETROS	0,08%	1,04%						
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
Renda Variável	53.537.458,33	17,06%			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 PLANO CD SALDADO MANDATO RE	53.537.458,33	17,06%		8,93%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	53.537.458,33	17,06%	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	11.734.321,33	3,74%			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%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	11.734.321,33	3,74%		1,17%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	11.734.321,33	3,74%	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	13.180.519,72	4,20%			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 SALDADO MANDATO EX*	13.180.519,72	4,20%		9,33%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	13.180.519,72	4,20%	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	16.801.207,55	5,35%			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	16.801.207,55	5,35%									
Benchmark	INPC				0,10%	0,33%	0,34%	3,14%	3,85%	10,06%	22,12%
Operação com Participantes	6.061.946,83	1,93%			1,01%	3,09%	3,75%	9,70%	12,37%	27,97%	51,89%
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%
Total	313.796.877,78	100%			3,22%	3,86%	2,48%	6,61%	13,62%	13,15%	21,74%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,50%	1,57%	2,92%	8,00%	9,23%	21,77%	42,09%