

ELETROS PLANO CV EPE

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	115.459.321,94	74,26%				1,87%	2,07%	5,38%	13,54%	13,60%	23,57%	27,47%
Benchmark	CDI					0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	44.825.546,97	28,83%										
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	44.825.546,97	28,83%										
Benchmark	CDI					0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	70.633.774,97	45,43%			0,08%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	70.633.774,97	45,43%	ELETROS		0,08%	1,04%						
Benchmark	CDI					0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
Renda Variável	24.106.646,45	15,51%				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 CV EPE MANDATO RENDA V	24.106.646,45	15,51%			8,93%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	24.106.646,45	15,51%	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	7.838.419,57	5,04%				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 CV EPE MANDATO MULTIME	7.838.419,57	5,04%			1,17%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	7.838.419,57	5,04%	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	5.627.738,60	3,62%				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 CV EPE MANDATO EXTERIO	5.627.738,60	3,62%			9,33%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	5.627.738,60	3,62%	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%
Operação com Participantes	2.443.193,98	1,57%				0,72%	3,87%	9,27%	15,94%	16,20%	31,25%	54,06%
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.					0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%
Total	155.475.320,55	100%				2,37%	3,33%	2,89%	7,21%	13,15%	12,41%	22,49%
Benchmark	INPC + 4,86% a.a.					0,48%	1,49%	2,75%	7,68%	8,88%	20,99%	40,72%