

ELETROS PLANO CV ONS

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	667.628.650,27	74,63%			2,03%	1,92%	5,16%	13,78%	13,66%	23,07%	26,84%
Benchmark	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	305.846.465,10	34,19%		3,72%							
Benchmark	ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	361.782.185,17	40,44%		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	138.073.687,36	15,43%			11,59%	7,49%	16,05%	15,64%	12,47%	21,91%	14,90%
Benchmark	ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	IBrX + 2% a.a.			12,55%	10,42%	18,59%	17,06%	14,18%	28,31%	23,01%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	138.073.687,36	15,43%		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	49.253.823,27	5,51%			0,25%	2,57%	6,45%	6,29%	6,34%	21,98%	28,82%
Benchmark	ELETROS PLANO CV ONS MANDATO MULTIME	CDI + 2% a.a.			1,08%	3,41%	7,39%	14,08%	15,56%	31,98%	39,68%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO MULTIME	49.253.823,27	5,51%		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%
Exterior	28.364.921,20	3,17%			6,71%	0,83%	7,05%	10,98%	7,06%	-11,06%	18,62%
Benchmark	ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	MSCI WORLD (BRL)			6,58%	1,54%	4,57%	9,89%	3,60%	-14,39%	8,35%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	28.364.921,20	3,17%		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%
Operação com Participantes	11.305.808,96	1,26%			0,70%	3,21%	7,07%	14,01%	15,31%	31,84%	56,87%
Benchmark	Operação com Participantes	INPC + 11,6% a.a.			0,98%	3,03%	6,00%	13,96%	15,85%	37,01%	69,51%
Total	894.626.891,06	100%			2,52%	3,47%	2,79%	7,02%	13,24%	12,40%	21,99%
Benchmark	Total	INPC + 5,2% a.a.			0,50%	1,57%	2,92%	8,00%	9,23%	21,77%	42,09%