

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

Data-base: 29/12/2023

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	1.482.064.690,87	72,57%			3,01%	5,09%	6,20%	15,26%	15,26%	27,03%	30,32%	
Benchmark	CDI				0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	819.343.202,07	40,12%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	819.343.202,07	40,12%										
Benchmark	CDI				0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	662.721.488,80	32,45%		0,06%								
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	662.721.488,80	32,45%	ELETROS	0,06%	0,95%	2,95%						
Benchmark	CDI				0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
Renda Variável	292.374.970,27	14,32%			5,41%	12,89%	11,65%	21,89%	21,89%	25,59%	11,68%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				5,65%	15,50%	14,90%	23,67%	23,67%	31,20%	18,86%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	292.374.970,27	14,32%		6,46%								
ELETROS AÇÕES FIC FIA	292.374.970,27	14,32%	ELETROS	6,46%	5,45%	12,94%						
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				5,65%	15,50%	14,90%	23,67%	23,67%	31,20%	18,86%	
Estruturado	106.048.716,26	5,19%			0,58%	1,66%	4,18%	6,44%	6,44%	20,01%	26,55%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,06%	3,33%	7,20%	15,28%	15,28%	32,13%	40,68%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	106.048.716,26	5,19%		1,22%								
ELETROS MULT FIC FI MULT	106.048.716,26	5,19%	ELETROS	1,22%	1,01%	2,16%						
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,06%	3,33%	7,20%	15,28%	15,28%	32,13%	40,68%	
Exterior	73.057.680,78	3,58%			3,17%	7,88%	9,50%	14,49%	14,49%	-12,31%	22,31%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				2,81%	7,38%	7,31%	12,98%	12,98%	-14,93%	9,75%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	73.057.680,78	3,58%		7,01%								
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	73.057.680,78	3,58%	BLACKROCK	7,01%	2,66%	7,35%	8,96%	16,35%	16,35%	-12,68%	22,04%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				2,81%	7,38%	7,31%	12,98%	12,98%	-14,93%	9,75%	
Imobiliário	61.535.929,63	3,01%			-0,52%	0,31%	1,60%	3,95%	3,95%	9,92%	20,57%	
Benchmark	INPC				0,55%	0,77%	0,99%	3,71%	3,71%	9,86%	21,02%	
IMÓVEIS	61.535.929,63	3,01%										
Benchmark	INPC				0,55%	0,77%	0,99%	3,71%	3,71%	9,86%	21,02%	
Operação com Participantes	27.238.662,21	1,33%			1,26%	2,48%	6,13%	14,50%	14,50%	31,45%	56,95%	
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				1,43%	3,48%	6,64%	15,59%	15,59%	36,59%	67,84%	
Total	2.042.320.650,02	100%			2,70%	3,09%	6,00%	6,92%	15,29%	15,29%	24,41%	23,90%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,96%	2,02%	3,56%	9,03%	9,03%	21,48%	40,76%	