

ELETROS PLANO CD PURO

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	1.264.591.269,52	73,47%				2,41%	4,63%	5,21%	16,22%	16,22%	25,09%	26,15%
Benchmark	CDI					0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	667.528.237,72	38,78%										
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	667.528.237,72	38,78%										
Benchmark	CDI					0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%
RENDA FIXA CDI	597.063.031,80	34,69%			0,06%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	597.063.031,80	34,69%	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	236.833.871,84	13,76%				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%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	236.833.871,84	13,76%			6,46%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	236.833.871,84	13,76%	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	94.196.124,69	5,47%				1,01%	2,16%	4,82%	7,37%	7,37%	22,75%	27,18%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,06%	3,33%	7,20%	15,28%	15,28%	32,13%	40,68%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	94.196.124,69	5,47%			1,22%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	94.196.124,69	5,47%	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	59.459.628,37	3,45%				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%
EXTERIOR - RV	59.459.628,37	3,45%			7,01%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	59.459.628,37	3,45%	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	44.851.432,72	2,61%				-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	44.851.432,72	2,61%										
Benchmark	INPC					0,55%	0,77%	0,99%	3,71%	3,71%	9,86%	21,02%
Operação com Participantes	21.380.543,02	1,24%				1,89%	3,90%	6,35%	11,61%	11,61%	23,33%	46,01%
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.					1,43%	3,48%	6,64%	15,59%	15,59%	36,59%	67,84%
Total	1.721.312.870,16	100%			2,55%	2,68%	5,55%	6,11%	16,03%	16,03%	23,70%	22,59%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,96%	2,02%	3,56%	9,03%	9,03%	21,48%	40,76%