

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	217.484.444,78	67,75%			2,85%	5,19%	5,00%	17,48%	17,48%	27,07%	26,56%	
Benchmark	CDI				0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	151.825.985,03	47,30%		4,74%								
Benchmark	ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PROPRIA	CDI			0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	65.658.459,75	20,45%		0,06%								
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS	0,06%	0,95%	2,95%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
Renda Variável	55.541.098,43	17,30%			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 SALDADO MANDATO RE	55.541.098,43	17,30%		6,46%								
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS	6,46%	5,45%	12,94%	14,90%	23,67%	23,67%	31,20%	18,86%	
Estruturado	11.852.591,57	3,69%			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%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	11.852.591,57	3,69%		1,22%								
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS	1,22%	1,01%	2,16%	7,20%	15,28%	15,28%	32,13%	40,68%	
Exterior	13.598.052,41	4,24%			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 SALDADO MANDATO EX'	13.598.052,41	4,24%		7,01%								
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK	7,01%	2,66%	7,35%	8,96%	16,35%	16,35%	-12,68%	22,04%	
Imobiliário	16.684.496,91	5,20%			-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	16.684.496,91	5,20%										
Benchmark	INPC				0,55%	0,77%	0,99%	3,71%	3,71%	9,86%	21,02%	
Operação com Participantes	5.858.119,19	1,82%			-1,62%	0,74%	2,44%	7,92%	7,92%	23,88%	47,33%	
Benchmark	INPC + 11,6% a.a.				1,43%	3,48%	6,64%	15,59%	15,59%	36,59%	67,84%	
Total	321.018.803,29	100%			3,48%	2,97%	6,11%	6,06%	17,00%	17,00%	23,91%	21,87%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,96%	2,02%	3,56%	9,03%	9,03%	21,48%	40,76%	