

ELETROS PLANO BD

Data-base: 31/01/2024

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	933.560.692,73	60,90%			-0,13%	7,03%	7,01%	-0,13%	13,58%	29,10%	34,52%	
Benchmark	CDI				0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FI	811.675.484,29	52,95%		1,80%								
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (121.885.208,44	7,95%		0,04%	0,99%	3,01%		0,99%				
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
Renda Variável	314.006.177,45	20,48%			-3,77%	13,18%	3,95%	-3,77%	12,94%	13,76%	10,67%	
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	IBrX + 2% a.a.			-4,34%	13,75%	6,20%	-4,34%	14,09%	17,25%	17,06%	
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	314.006.177,45	20,48%		6,22%	-3,94%	13,03%		-3,94%				
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		6,22%	-3,94%	13,03%	-3,94%	14,09%	17,25%	17,06%	
Estruturado	27.012.424,18	1,76%			-0,12%	-0,33%	1,27%	-0,12%	3,85%	11,20%	19,23%	
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	CDI + 2% a.a.			1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%	
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.128.264,77	1,18%		0,60%	1,09%			1,09%				
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%	
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	8.884.159,41	0,58%		0,00%	-0,25%							
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	INPC + 10% a.a.	SIGNAL CAPITAL		-0,25%	-8,43%	-10,76%	-0,25%	-13,24%	-28,95%	-51,53%	
Exterior	42.849.385,42	2,80%			3,50%	13,94%	11,18%	3,50%	16,84%	2,31%	20,85%	
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	MSCI WORLD (BRL)			3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%	
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	42.849.385,42	2,80%		3,84%	4,01%			4,01%				
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	BLACKROCK			3,84%	4,01%	13,94%	11,18%	4,01%	16,84%	2,39%	
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	BLACKROCK			3,84%	4,01%	13,94%	11,18%	4,01%	16,84%	2,39%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%	
Imobiliário	158.211.287,31	10,32%			0,42%	0,31%	1,60%	0,42%	3,62%	9,87%	20,22%	
Benchmark	IMÓVEIS	INPC			0,57%	1,22%	1,66%	0,57%	3,82%	9,75%	21,38%	
IMÓVEIS	158.211.287,31	10,32%			0,42%	0,31%	1,60%	0,42%	3,62%	9,87%	20,22%	
Benchmark	Operação com Participantes	INPC			0,57%	1,22%	1,66%	0,57%	3,82%	9,75%	21,38%	
Operação com Participantes	57.333.993,13	3,74%			0,65%	3,96%	6,60%	0,65%	17,34%	35,45%	58,94%	
Benchmark	Operação com Participantes	INPC + 6,88% a.a.			1,16%	2,89%	5,10%	1,16%	10,88%	25,27%	48,08%	
Total	1.532.973.960,21	100,00%			2,32%	-0,75%	7,56%	5,78%	-0,75%	12,59%	22,54%	27,12%
Benchmark	Total	INPC + 5,2% a.a.			1,02%	2,49%	4,27%	1,02%	9,15%	21,39%	41,24%	