

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.260.559.760,66	73,54%				-0,05%	4,56%	4,20%	-0,05%	16,21%	25,53%	26,67%
Benchmark	CDI					0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	659.871.097,18	38,50%										
Benchmark	ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	659.871.097,18	38,50%			0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%
RENTA FIXA CDI	600.688.663,48	35,04%			0,04%	0,99%						
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	600.688.663,48	35,04%	ELETROS	0,04%	0,99%	3,01%		0,99%			
Benchmark	CDI				0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
Renda Variável	231.211.345,53	13,49%				-3,94%	12,99%	3,77%	-3,94%	12,74%	13,57%	10,48%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-4,34%	13,75%	6,20%	-4,34%	14,09%	17,25%	17,06%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	231.211.345,53	13,49%			6,22%	-3,94%						
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	231.211.345,53	13,49%	ELETROS	6,22%	-3,94%	13,03%		-3,94%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-4,34%	13,75%	6,20%	-4,34%	14,09%	17,25%	17,06%	
Estruturado	95.222.604,69	5,56%				-0,75%	0,51%	2,53%	-0,75%	6,28%	20,20%	27,18%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,41%	3,63%	6,62%	1,41%	14,07%	32,65%	61,38%
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	95.222.604,69	5,56%			0,60%	1,09%						
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	95.222.604,69	5,56%	ELETROS	0,60%	1,09%	2,37%		1,09%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%	
Exterior	61.342.860,41	3,58%				3,50%	13,94%	11,18%	3,50%	16,84%	2,31%	20,85%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%
EXTERIOR - RV	61.342.860,41	3,58%			3,84%	4,01%						
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	61.342.860,41	3,58%	BLACKROCK	3,84%	4,01%	13,94%	11,18%	4,01%	16,84%	2,39%	21,19%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%	
Imobiliário	44.629.148,33	2,60%				0,42%	0,31%	1,60%	0,42%	3,62%	9,87%	20,22%
Benchmark	INPC					0,57%	1,22%	1,66%	0,57%	3,82%	9,75%	21,38%
IMÓVEIS	44.629.148,33	2,60%				0,42%	0,31%	1,60%	0,42%	3,62%	9,87%	20,22%
Benchmark	INPC					0,57%	1,22%	1,66%	0,57%	3,82%	9,75%	21,38%
Operação com Participantes	21.143.937,90	1,23%				2,18%	5,02%	7,11%	2,18%	13,77%	24,34%	47,02%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,16%	2,89%	5,10%	1,16%	10,88%	25,27%	48,08%
Total	1.714.109.657,52	100,00%			2,00%	-0,43%	5,64%	4,29%	-0,43%	14,68%	22,05%	23,12%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,02%	2,49%	4,27%	1,02%	9,15%	21,39%	41,24%