

ELETROS PLANO CV ONS

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	687.817.786,35	74,83%				0,08%	4,40%	4,41%	0,08%	16,38%	26,14%	27,50%	
Benchmark	CDI					0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	313.881.975,54	34,15%			3,22%								
Benchmark	ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	313.881.975,54	34,15%			0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	373.935.810,81	40,68%			0,04%	0,99%							
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	373.935.810,81	40,68%	ELETROS	0,04%	0,99%	3,01%		0,99%				
						0,97%	2,81%	6,04%	0,97%	12,87%	27,33%	33,70%	
Renda Variável	139.856.498,35	15,21%				-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%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	139.856.498,35	15,21%			6,22%	-3,94%							
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	139.856.498,35	15,21%	ELETROS	6,22%	-3,94%	13,03%		-3,94%				
						-4,34%	13,75%	6,20%	-4,34%	14,09%	17,25%	17,06%	
Estruturado	50.295.258,03	5,47%				1,09%	2,37%	4,43%	1,09%	8,25%	22,42%	29,53%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,41%	3,63%	6,62%	1,41%	14,07%	32,65%	61,38%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO MULTIME	50.295.258,03	5,47%			0,60%	1,09%							
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	50.295.258,03	5,47%	ELETROS	0,60%	1,09%	2,37%		1,09%				
						1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%	
Exterior	30.286.965,52	3,29%				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%	
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	30.286.965,52	3,29%			3,84%	4,01%							
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	30.286.965,52	3,29%	BLACKROCK	3,84%	4,01%	13,94%		4,01%				
						3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%	
Operação com Participantes	10.974.354,23	1,19%				0,78%	2,43%	5,55%	0,78%	14,82%	30,03%	54,93%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,16%	2,89%	5,10%	1,16%	10,88%	25,27%	48,08%	
Total	919.230.862,48	100,00%				1,91%	-0,44%	5,77%	4,48%	-0,44%	14,72%	22,24%	23,11%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,02%	2,49%	4,27%	1,02%	9,15%	21,39%	41,24%	