

ELETROS PLANO BD

Data-base: 29/02/2024

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	929.047.117,62	60,96%			0,23%	5,07%	6,67%	0,10%	12,80%	27,86%	32,95%
Benchmark	CDI				0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FD	805.562.716,99	52,86%		1,31%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI			0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (123.484.400,63	8,10%		0,08%	0,85%	2,81%		1,84%			
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS		0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
Renda Variável	317.315.622,04	20,82%			1,05%	2,50%	10,18%	-2,76%	22,96%	13,98%	14,90%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	IBrX + 2% a.a.			1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	317.315.622,04	20,82%		5,98%	1,05%	2,36%		-2,93%			
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS		1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%
Estruturado	27.110.441,70	1,78%			0,36%	-0,21%	1,87%	0,25%	3,61%	11,57%	19,45%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	CDI + 2% a.a.			0,95%	3,18%	6,70%	2,10%	14,98%	32,51%	42,81%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.228.667,97	1,20%		0,44%	0,55%	2,68%		1,65%			
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS		0,95%	3,18%	6,70%	2,10%	14,98%	32,51%	42,81%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	8.881.773,73	0,58%		0,00%	-0,03%						
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	INPC + 10% a.a.	SIGNAL CAPITAL		-0,03%	-8,63%	-10,90%	-0,28%	-13,36%	-28,02%	-51,74%
Exterior	34.688.864,40	2,28%			5,15%	12,27%	13,20%	8,82%	22,26%	14,45%	21,02%
Benchmark	ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	MSCI WORLD (BRL)			4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	34.688.864,40	2,28%		3,98%	5,43%	12,58%	13,51%	9,66%	22,59%	14,50%	21,69%
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK		4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%
Imobiliário	158.602.739,87	10,41%			-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%	20,01%
Benchmark	IMÓVEIS	INPC			0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%
IMÓVEIS	158.602.739,87	10,41%			-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%	20,01%
Benchmark	Operação com Participantes	INPC			0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%
Operação com Participantes	57.153.771,07	3,75%			1,11%	3,25%	6,94%	1,77%	16,56%	35,17%	59,06%
Benchmark	Total	INPC + 6,88% a.a.			1,32%	3,60%	5,63%	2,49%	10,95%	25,04%	48,11%
Total	1.523.918.556,71	100,00%		2,09%	0,50%	3,90%	6,94%	-0,26%	14,39%	22,20%	27,63%
Benchmark		INPC + 5,2% a.a.			1,20%	3,20%	4,82%	2,22%	9,22%	21,16%	41,25%