

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	1.471.579.911,38	72,48%				0,51%	3,48%	5,28%	0,46%	14,70%	25,98%	29,26%	
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	792.341.956,12	39,02%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	792.341.956,12	39,02%											
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	679.237.955,26	33,45%			0,08%	0,85%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	679.237.955,26	33,45%	ELETROS		0,08%	0,85%	2,81%		1,84%				
Benchmark	CDI				0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%		
Renda Variável	278.523.133,02	13,72%				1,06%	2,32%	9,99%	-2,93%	22,75%	13,78%	14,70%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	278.523.133,02	13,72%			5,98%	1,05%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	278.523.133,02	13,72%	ELETROS		5,98%	1,05%	2,36%		-2,93%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%		
Estruturado	114.811.268,69	5,65%				0,53%	2,15%	4,63%	1,56%	7,10%	20,01%	29,72%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,54%	4,32%	7,11%	2,97%	14,16%	32,40%	61,42%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	114.811.268,69	5,65%			0,44%	0,55%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	114.811.268,69	5,65%	ELETROS		0,44%	0,55%	2,68%		1,65%				
Benchmark	CDI + 2% a.a.				0,95%	3,18%	6,70%	2,10%	14,98%	32,51%	42,81%		
Exterior	76.839.809,40	3,78%				5,34%	12,48%	13,41%	9,03%	22,49%	14,67%	21,25%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	76.839.809,40	3,78%			4,04%	5,43%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-2.879.588,40	-0,14%	BLACKROCK		3,98%	5,43%	12,58%	13,51%	9,66%	22,59%	14,50%	21,69%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	79.719.397,80	3,93%	BLACKROCK		3,98%	5,43%	12,58%	13,51%	9,66%	22,59%	14,50%	21,69%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%		
Imobiliário	61.382.456,16	3,02%				-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%	20,01%	
Benchmark	INPC					0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%	
IMÓVEIS	61.382.456,16	3,02%				-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%	20,01%	
Benchmark	INPC					0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%	
Operação com Participantes	27.286.181,99	1,34%				1,64%	3,90%	5,97%	2,61%	14,40%	31,32%	56,37%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,32%	3,60%	5,63%	2,49%	10,95%	25,04%	48,11%	
Total	2.030.422.760,64	100,00%				1,84%	0,74%	3,30%	6,07%	0,20%	15,33%	21,94%	24,92%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,20%	3,20%	4,82%	2,22%	9,22%	21,16%	41,25%	