

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	446.203.518,52	70,59%			0,51%	2,94%	4,87%	0,62%	14,09%	21,31%		
Benchmark	CDI				0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	256.484.650,47	40,58%		1,78%								
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	CDI			0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO RENC	189.718.868,05	30,01%		0,08%	0,85%							
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	74.224.381,13	11,74%			1,07%	2,34%	10,00%	-2,91%	22,77%	13,79%		
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO RENC	74.224.381,13	11,74%		5,98%	1,05%							
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	29.339.749,10	4,64%			0,52%	1,90%	4,30%	1,53%	6,63%	17,20%		
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,54%	4,32%	7,11%	2,97%	14,16%	32,40%	61,42%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	27.532.452,54	4,36%		0,44%	0,55%							
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 CD EBRASI MANDATO FIP	1.807.296,56	0,29%		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	22.884.632,10	3,62%			5,43%	12,58%	13,51%	9,12%	22,59%	14,76%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%	
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	22.884.632,10	3,62%		3,98%	5,43%							
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	42.647.445,64	6,75%			-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%		
Benchmark	INPC				0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%	
IMÓVEIS	42.647.445,64	6,75%			-0,25%	-0,36%	0,91%	0,17%	3,61%	9,59%		
Benchmark	INPC				0,81%	1,94%	2,28%	1,38%	3,86%	9,54%	21,37%	
Operação com Participantes	16.784.896,35	2,66%			1,07%	2,76%	7,06%	1,68%	18,26%	31,80%		
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				1,32%	3,60%	5,63%	2,49%	10,95%	25,04%	48,11%	
Total	632.084.622,85	100,00%			1,51%	0,71%	2,84%	5,47%	0,43%	13,86%	17,48%	
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.				1,18%	3,16%	4,73%	2,19%	9,02%	20,72%	40,49%	