

ELETROS PLANO CV EPE

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	120.661.234,06	74,29%			0,69%	2,98%	5,12%	0,93%	15,52%	26,50%	29,64%
Benchmark	CDI				0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	44.901.901,41	27,65%									
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	44.901.901,41	27,65%									
Benchmark	CDI				0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	75.759.332,65	46,65%		0,08%	0,85%						
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	75.759.332,65	46,65%	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	24.684.264,42	15,20%			1,05%	2,32%	9,98%	-2,93%	22,75%	13,78%	14,69%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				1,11%	2,19%	12,84%	-3,28%	24,65%	16,67%	22,43%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	24.684.264,42	15,20%		5,98%	1,05%						
ELETROS AÇÕES FIC FIA	24.684.264,42	15,20%	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	8.048.487,95	4,96%			0,55%	2,68%	5,32%	1,65%	8,10%	22,58%	30,49%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,54%	4,32%	7,11%	2,97%	14,16%	32,40%	61,42%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	8.048.487,95	4,96%		0,44%	0,55%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.048.487,95	4,96%	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	6.335.431,80	3,90%			5,43%	12,58%	13,51%	9,12%	22,59%	14,76%	21,35%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				4,74%	11,44%	13,16%	8,39%	17,64%	8,58%	10,28%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	6.335.431,80	3,90%		3,98%	5,43%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	6.335.431,80	3,90%	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%
Operação com Participantes	2.680.373,38	1,65%			1,31%	3,12%	7,10%	2,16%	16,44%	29,81%	51,37%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				1,32%	3,60%	5,63%	2,49%	10,95%	25,04%	48,11%
Total	162.409.791,61	100,00%			1,60%	0,93%	3,16%	6,14%	0,61%	16,30%	23,02%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.				1,18%	3,16%	4,73%	2,19%	9,02%	20,72%	40,49%