

ELETROS PLANO CV ONS

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	693.206.495,55	74,79%				0,66%	3,00%	4,97%	0,74%	15,92%	26,28%	28,97%
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	306.446.165,08	33,06%			2,54%							
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	306.446.165,08	33,06%										
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	386.760.330,47	41,73%			0,08%	0,85%						
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	386.760.330,47	41,73%	ELETROS			0,85%	2,81%		1,84%			
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
Renda Variável	140.573.373,34	15,17%				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 CV ONS MANDATO RENDA V	140.573.373,34	15,17%			5,98%	1,05%						
ELETROS AÇÕES FIC FIA	140.573.373,34	15,17%	ELETROS			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	50.573.817,79	5,46%				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 ONS MANDATO MULTIME	50.573.817,79	5,46%			0,44%	0,55%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	50.573.817,79	5,46%	ELETROS			0,44%	0,55%		1,65%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,18%	6,70%	2,10%	14,98%	32,51%	42,81%
Exterior	31.931.835,60	3,45%				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 ONS MANDATO EXTERIO	31.931.835,60	3,45%			3,98%	5,43%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	31.931.835,60	3,45%	BLACKROCK			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	10.588.555,54	1,14%				1,23%	2,97%	6,28%	2,02%	14,49%	29,91%	54,38%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,32%	3,60%	5,63%	2,49%	10,95%	25,04%	48,11%
Total	926.874.077,82	100,00%				1,70%	0,87%	3,12%	6,00%	0,43%	16,50%	22,73%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					1,20%	3,20%	4,82%	2,22%	9,22%	21,16%	41,25%