

ELETROS PLANO BD

Data-base: 28/03/2024

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	919.206.639,06	60,63%			0,75%	0,85%	7,67%	0,85%	11,80%	25,84%	35,48%
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FI	800.243.977,75	52,78%		1,12%							
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	800.243.977,75	52,78%		1,12%						
	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (118.962.661,31	7,85%		0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%			
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	118.962.661,31	7,85%	ELETROS	0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%		
	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
Renda Variável	317.916.877,86	20,97%			0,19%	-2,58%	9,98%	-2,58%	27,44%	8,60%	9,61%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	317.916.877,86	20,97%		4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%			
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	317.916.877,86	20,97%	ELETROS	4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%		
	IBrX + 2% a.a.				-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
Estruturado	27.338.220,03	1,80%			0,84%	1,09%	1,57%	1,09%	6,09%	10,97%	20,72%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.344.374,09	1,21%		0,94%	0,63%	2,29%	4,50%	2,29%			
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	18.344.374,09	1,21%	ELETROS	0,94%	0,63%	2,29%	4,50%	2,29%		
	CDI + 2% a.a.				0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	8.993.845,94	0,59%		0,00%	1,26%	0,98%	-9,48%	0,98%	-9,67%	-29,05%	-50,71%
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	8.993.845,94	0,59%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	1,26%	0,98%	-9,48%	0,98%	-9,67%	-50,71%
	INPC + 10% a.a.				0,95%	3,95%	7,19%	3,95%	13,52%	30,32%	60,17%
Exterior	36.108.010,40	2,38%			4,09%	13,28%	22,20%	13,28%	27,01%	24,12%	19,65%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	36.108.010,40	2,38%		2,79%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	36.108.010,40	2,38%	BLACKROCK	2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	20,31%
	MSCI WORLD (BRL)				3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
Imobiliário	158.626.239,09	10,46%			0,43%	0,60%	0,91%	0,60%	3,33%	9,36%	19,08%
Benchmark	INPC				0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
IMÓVEIS	158.626.239,09	10,46%			0,43%	0,60%	0,91%	0,60%	3,33%	9,36%	19,08%
Benchmark	INPC				0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
Operação com Participantes	56.910.080,61	3,75%			1,13%	2,92%	7,31%	2,92%	16,39%	34,41%	59,61%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%
Total	1.516.106.067,05	100,00%			1,70%	0,70%	0,44%	7,70%	0,44%	14,85%	19,82%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,59%	2,83%	4,90%	2,83%	8,66%	19,30%	40,23%