ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS 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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL RISCO DE FUNDO MERCADO		RENTABILIDADE*						
VEICULU DE INVESTIMENTO						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	1.482.586.603.88	73.30%				0.39%	0.84%	5.97%	0.84%	12.73%	23.54%	30.53%
	DI	70,0070				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	789.791.264,48	39,05%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	789.791.264,48 DI	39,05%			2,09%	0.000/	0.000/	E E 40/	0.000/	40.000/	07.000/	05 440/
Benchmark C	DI					0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	692.795.339,40	34,25%			0.04%	0.85%						
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	692.795.339,40	34,25%	ELETROS		0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%			
Benchmark C	DI					0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
Book Market at	000 070 470 40	40.000/				0.400/	0.740/	0.000/	0.740/	07.000/	0.440/	0.40%
Renda Variável Benchmark	280.379.479,42 3rX + 2% a.a.	13,86%				0,19% -0.57%	-2,74% -3.83%	9,80% 11.08%	-2,74% -3.83%	27,23% 27.63%	8,41% 9,29%	9,42% 14.59%
Donominan II	717 2/0 a.a.					-0,57 /0	~5,0570	11,0070	-0,00 /0	21,00/0	0,2070	14,0070
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	280.379.479,42	13,86%			4,86%	0,19%						
ELETROS AÇÕES FIC FIA	280.379.479,42	13,86%	ELETROS		4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%			
Benchmark IE	3rX + 2% a.a.					-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
Faturitionals	445 540 024 04	5.71%				0.000/	2.23%	3.93%	2.23%	9.25%	19.46%	30.18%
Estruturado Benchmark	115.540.031,01 IPC + 10% a.a.	5,71%				0,66% 0.95%	3.95%	7.19%	3.95%	13.52%	30,32%	60,17%
Delicillar	11 C + 10 /0 a.a.					0,5570	3,3370	7,1070	3,3370	10,0270	30,32 /0	00,1770
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATO	115.540.031,01	5,71%			0,94%	0,63%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	115.540.031,01	5,71%	ELETROS		0,94%	0,63%	2,29%	4,50%	2,29%			
Benchmark C	DI + 2% a.a.					0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%
Exterior	55.425.169.80	2,74%				3.86%	13.23%	22.16%	13.23%	26.96%	24.07%	19,61%
	SCI WORLD (BRL)	2,74%				3,86%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18.71%	7.19%
2010 man	oor worked (brite)					0,2070	11,0170	20,1070	11,0170	21,0070	10,7 170	1,1070
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	55.425.169,80	2,74%			2,97%	4,09%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	-27.555.605,00	-1,36%	BLACKROCK		2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	82.980.774,80	4,10%	BLACKROCK		2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%
Benchmark M	SCI WORLD (BRL)					3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
Imobiliário	61.391.550,42	3,04%				0,43%	0.60%	0.91%	0.60%	3.33%	9,36%	19,08%
	IPC	.,				0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
IMÓVEIS	61.391.550,42	3,04%				0,43%	0,60%	0,91%	0,60%	3,33%	9,36%	19,08%
Benchmark IN	IPC					0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
Operação com Participantes	27.248.654.11	1,35%				1,31%	3,96%	6,53%	3,96%	14,49%	31,20%	57,25%
	IPC + 6,88% a.a.					0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%
					4 800/						10.000	
Total Benchmark	2.022.571.488,64 IPC + 5,2% a.a.	100,00%			1,52%	0,47% 0.59%	0,68% 2.83%	6,72% 4,90%	0,68% 2.83%	14,96% 8.66%	19,33% 19.30%	24,20% 40.23%
Deliciliary	vr ∪ + J,∠70 a.a.					0,0870	2,0070	4,5070	2,0070	0,0070	18,3070	+U,Z370