

ELETROS PLANO CD EBRASI

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 FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	451.354.207,81	71,62%				0,07%	0,68%	5,07%	0,68%	11,54%	18,58%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	255.126.372,80	40,48%			1,46%							
Benchmark	ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	255.126.372,80	40,48%		1,46%	0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	196.227.835,01	31,14%			0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%			
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	196.227.835,01	31,14%	ELETROS	0,04%	0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
Renda Variável	75.132.678,10	11,92%				0,19%	-2,73%	9,81%	-2,73%	27,24%	8,43%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO REND	75.132.678,10	11,92%			4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%			
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	75.132.678,10	11,92%	ELETROS	4,86%	-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
Estruturado	29.537.315,69	4,69%				0,67%	2,21%	3,66%	2,21%	8,83%	16,38%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					0,95%	3,95%	7,19%	3,95%	13,52%	30,32%	60,17%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	27.707.214,25	4,40%			0,94%	0,63%						
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	27.707.214,25	4,40%	ELETROS	0,94%	0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.830.101,44	0,29%			0,00%	1,26%						
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIPPAÇÕES	1.830.101,44	0,29%	SIGNAL CAPITAL	0,00%	1,26%	0,98%	-9,48%	0,98%	-9,67%	-29,05%	-50,71%
						0,95%	3,95%	7,19%	3,95%	13,52%	30,32%	60,17%
Exterior	15.458.935,80	2,45%				3,75%	13,22%	22,14%	13,22%	26,94%	24,05%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	15.458.935,80	2,45%			3,01%	4,09%						
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-8.361.922,80	-1,33%	BLACKROCK	2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	23.820.858,60	3,78%	BLACKROCK	2,78%	3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
Imobiliário	42.653.764,18	6,77%				0,43%	0,60%	0,91%	0,60%	3,33%	9,36%	
Benchmark	INPC					0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
IMÓVEIS	42.653.764,18	6,77%				0,43%	0,60%	0,91%	0,60%	3,33%	9,36%	
Benchmark	INPC					0,19%	1,58%	2,36%	1,58%	3,40%	7,91%	20,56%
Operação com Participantes	16.066.319,95	2,55%				0,52%	2,21%	6,83%	2,21%	17,37%	30,71%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%
Total	630.203.221,53	100,00%			1,24%	0,24%	0,67%	5,76%	0,67%	13,31%	14,70%	
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,58%	2,79%	4,81%	2,79%	8,47%	18,87%	39,47%