

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	208.800.704,89	66,94%			-0,16%	-0,30%	4,87%	-0,30%	13,30%	23,74%	27,34%	
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	147.198.582,10	47,19%		2,31%								
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PROPRIA	147.198.582,10	47,19%		2,31%								
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	61.602.122,79	19,75%		0,04%	0,85%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	61.602.122,79	19,75%	ELETROS	0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%				
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%	
Renda Variável	48.420.176,41	15,52%			0,19%	-2,74%	9,80%	-2,74%	27,23%	8,42%	9,42%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	48.420.176,41	15,52%		4,86%	0,19%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	48.420.176,41	15,52%	ELETROS	4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%	
Estruturado	19.182.265,69	6,15%			0,63%	2,29%	4,50%	2,29%	10,15%	22,14%	30,35%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.				0,95%	3,95%	7,19%	3,95%	13,52%	30,32%	60,17%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	19.182.265,69	6,15%		0,94%	0,63%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	19.182.265,69	6,15%	ELETROS	0,94%	0,63%	2,29%	4,50%	2,29%				
Benchmark	CDI + 2% a.a.				0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%	
Exterior	12.653.211,78	4,06%			3,79%	13,21%	22,13%	13,21%	26,93%	24,04%	19,58%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%	
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO EX	12.653.211,78	4,06%		2,79%	4,09%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	12.653.211,78	4,06%	BLACKROCK	2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%	
Imobiliário	16.645.350,93	5,34%			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	16.645.350,93	5,34%			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	6.209.047,54	1,99%			1,15%	11,53%	12,35%	11,53%	15,79%	35,15%	57,52%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%	
Total	311.910.757,24	100,00%			1,93%	0,15%	0,16%	6,28%	0,16%	15,42%	18,83%	22,31%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,59%	2,83%	4,90%	2,83%	8,66%	19,30%	40,23%	