

ELETROS PLANO CV EPE

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	123.557.526,05	75,27%			0,45%	1,38%	5,63%	1,38%	13,56%	24,34%	30,52%	
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	44.785.547,66	27,28%										
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	44.785.547,66	27,28%		2,04%								
Benchmark	CDI				0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	78.771.978,39	47,99%			0,04%	0,85%						
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	78.771.978,39	47,99%	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	25.032.077,89	15,25%			0,19%	-2,75%	9,79%	-2,75%	27,22%	8,41%	9,41%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	25.032.077,89	15,25%			4,86%	0,19%						
ELETROS AÇÕES FIC FIA	25.032.077,89	15,25%	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	8.099.575,58	4,93%			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 CV EPE MANDATO MULTIME	8.099.575,58	4,93%			0,94%	0,63%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.099.575,58	4,93%	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	4.767.624,40	2,90%			3,86%	13,33%	22,27%	13,33%	27,08%	24,18%	19,71%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	4.767.624,40	2,90%			2,88%	4,09%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-1.826.994,40	-1,11%	BLACKROCK	2,78%	4,09%	14,15%	22,53%	14,15%	27,36%	24,17%	20,31%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	6.594.618,80	4,02%	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%	
Operação com Participantes	2.693.334,30	1,64%			1,32%	3,50%	6,50%	3,50%	16,61%	29,98%	52,43%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%	
Total	164.150.138,22	100,00%			1,31%	0,53%	1,14%	6,70%	1,14%	15,99%	20,52%	25,07%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.				0,58%	2,79%	4,81%	2,79%	8,47%	18,87%	39,47%	