

ELETROS PLANO CV ONS

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	702.841.034,26	75,52%				0,36%	1,11%	5,58%	1,11%	13,67%	23,86%	29,77%
Benchmark	CDI					0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	305.652.795,86	32,84%			2,04%							
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	305.652.795,86	32,84%			2,04%							
Benchmark	CDI					0,83%	2,62%	5,54%	2,62%	12,36%	27,28%	35,44%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	397.188.238,40	42,68%			0,04%	0,85%	2,71%	5,74%	2,71%			
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	397.188.238,40	42,68%	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	142.812.558,12	15,35%				0,19%	-2,74%	9,79%	-2,74%	27,22%	8,41%	9,42%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-0,57%	-3,83%	11,08%	-3,83%	27,63%	9,29%	14,59%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	142.812.558,12	15,35%			4,86%	0,19%	-2,75%	9,83%	-2,75%			
ELETROS AÇÕES FIC FIA	142.812.558,12	15,35%	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	50.894.834,12	5,47%				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 ONS MANDATO MULTIME	50.894.834,12	5,47%			0,94%	0,63%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	50.894.834,12	5,47%	ELETROS		0,94%	0,63%						
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,99%	3,12%	6,55%	3,12%	14,56%	32,37%	43,68%
Exterior	23.408.292,60	2,52%				3,84%	13,30%	22,23%	13,30%	27,04%	24,15%	19,68%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,25%	11,91%	20,18%	11,91%	21,08%	18,71%	7,19%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	23.408.292,60	2,52%			2,90%	4,09%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-9.829.897,00	-1,06%	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	33.238.189,60	3,57%	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	10.664.704,97	1,15%				1,25%	3,30%	6,96%	3,30%	14,66%	30,33%	55,54%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,72%	3,23%	5,71%	3,23%	10,37%	23,10%	47,01%
Total	930.621.424,07	100,00%			1,40%	0,45%	0,88%	6,62%	0,88%	16,00%	20,00%	24,37%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,59%	2,83%	4,90%	2,83%	8,66%	19,30%	40,23%