

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

Data-base: 30/04/2024

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	1.478.602.103,99	73,79%				-1,02%	-0,13%	4,98%	-0,19%	9,74%	21,61%	28,70%	
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	790.084.548,81	39,43%											
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	790.084.548,81	39,43%			1,34%								
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	688.517.555,18	34,36%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	688.517.555,18	34,36%	ELETROS		0,06%	0,81%	2,53%	5,62%	3,55%				
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
Renda Variável	266.989.807,40	13,32%				-3,68%	-2,47%	10,19%	-6,32%	19,83%	13,73%	1,49%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	266.989.807,40	13,32%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	266.989.807,40	13,32%	ELETROS		5,52%	-3,69%	-2,49%	10,22%	-6,33%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%	
Estruturado	114.877.171,99	5,73%				-0,68%	0,51%	2,38%	1,54%	8,15%	16,72%	28,75%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,21%	3,74%	7,50%	5,20%	13,51%	29,60%	60,27%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	114.877.171,99	5,73%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	114.877.171,99	5,73%	ELETROS		1,25%	-0,57%	0,61%	3,00%	1,71%				
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,06%	3,04%	6,45%	4,21%	14,57%	32,47%	44,68%	
Exterior	55.122.093,00	2,75%				-0,55%	8,81%	23,97%	12,61%	26,27%	29,75%	17,07%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%	
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	55.122.093,00	2,75%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-27.404.925,00	-1,37%	BLACKROCK		6,72%	-0,55%	9,14%	24,36%	13,52%	26,66%	29,85%	17,81%	
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	82.527.018,00	4,12%	BLACKROCK		6,72%	-0,55%	9,14%	24,36%	13,52%	26,66%	29,85%	17,81%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%	
Imobiliário	61.207.598,88	3,05%				0,74%	0,92%	1,23%	1,34%	3,73%	9,74%	18,84%	
Benchmark	INPC					0,37%	1,38%	2,62%	1,95%	3,23%	7,19%	20,55%	
IMÓVEIS	61.207.598,88	3,05%				0,74%	0,92%	1,23%	1,34%	3,73%	9,74%	18,84%	
Benchmark	INPC					0,37%	1,38%	2,62%	1,95%	3,23%	7,19%	20,55%	
Operação com Participantes	26.994.593,02	1,35%				1,48%	4,50%	6,88%	5,50%	14,99%	31,44%	57,23%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,95%	3,02%	6,00%	4,21%	10,31%	22,38%	47,07%	
Total	2.003.793.368,28	100,00%				1,46%	-1,27%	-0,08%	6,08%	-0,60%	11,72%	19,75%	20,93%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,82%	2,63%	5,19%	3,67%	8,58%	18,58%	40,27%	