

ELETROS PLANO CD EBRASI

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	449.721.008,71	71,98%				-0,87%	-0,30%	4,20%	-0,19%	8,97%	16,44%	
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO CP RI	255.823.526,72	40,94%			1,14%							
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA R	255.823.526,72	40,94%			1,14%							
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO RENC	193.897.481,99	31,03%			0,06%	0,81%						
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	193.897.481,99	31,03%	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	71.769.240,10	11,49%				-3,67%	-2,46%	10,21%	-6,30%	19,85%	13,75%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO RENC	71.769.240,10	11,49%			5,52%	-3,69%						
ELETROS AÇÕES FIC FIA	71.769.240,10	11,49%	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	29.326.418,48	4,69%				-0,71%	0,47%	2,11%	1,48%	7,72%	14,23%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,21%	3,74%	7,50%	5,20%	13,51%	29,60%	60,27%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO MULT	27.548.256,56	4,41%			1,25%	-0,57%						
ELETROS MULT FIC FI MULT	27.548.256,56	4,41%	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%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO FIP	1.778.161,93	0,28%			0,00%	-2,92%						
SIGNAL CAPITAL FIC FIP	1.778.161,93	0,28%	SIGNAL CAPITAL		0,00%	-2,92%	-1,72%	-10,00%	-1,96%	-11,96%	-30,12%	-52,93%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,21%	3,74%	7,50%	5,20%	13,51%	29,60%	60,27%
Exterior	15.374.403,00	2,46%				-0,55%	8,79%	23,96%	12,60%	26,25%	29,73%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%
ELETROS PLANO CD EBRASI MANDATO EXTE	15.374.403,00	2,46%			8,81%	-0,55%						
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-8.316.198,00	-1,33%	BLACKROCK		8,81%	-0,55%	9,14%	24,36%	13,52%	26,66%	29,85%	17,81%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	23.690.601,00	3,79%	BLACKROCK		8,81%	-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	42.525.958,93	6,81%				0,74%	0,92%	1,23%	1,34%	3,73%	9,74%	
Benchmark	INPC					0,37%	1,38%	2,62%	1,95%	3,23%	7,19%	20,55%
IMÓVEIS	42.525.958,93	6,81%				0,74%	0,92%	1,23%	1,34%	3,73%	9,74%	
Benchmark	INPC					0,37%	1,38%	2,62%	1,95%	3,23%	7,19%	20,55%
Operação com Participantes	16.097.424,82	2,58%				1,70%	3,32%	7,15%	3,95%	18,83%	30,79%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,95%	3,02%	6,00%	4,21%	10,31%	22,38%	47,07%
Total	624.814.454,05	100,00%			1,28%	-1,02%	-0,08%	5,16%	-0,35%	10,62%	15,39%	
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,80%	2,58%	5,09%	3,61%	8,38%	18,15%	39,51%