

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.296.105.766,71	75,33%				-0,90%	0,00%	4,56%	-0,05%	9,90%	21,60%	27,51%	
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	669.367.119,71	38,90%											
ELETROS PLANO CD PURO CARTEIRA PROPRIA RF	669.367.119,71	38,90%			1,30%								
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
RENDA FIXA CDI	626.738.647,00	36,43%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	626.738.647,00	36,43%	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	220.687.448,34	12,83%				-3,67%	-2,46%	10,21%	-6,31%	19,85%	13,75%	1,50%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%	
RENDA VARIÁVEL ATIVA	220.687.448,34	12,83%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	220.687.448,34	12,83%	ELETROS		1,76%	-3,69%	-2,49%	10,22%	-6,33%				
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				5,52%	-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%	
Estruturado	95.804.955,94	5,57%				-0,57%	0,61%	1,12%	-0,14%	7,13%	17,01%	27,02%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,21%	3,74%	7,50%	5,20%	13,51%	29,60%	60,27%	
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	95.804.955,94	5,57%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	95.804.955,94	5,57%	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	42.538.071,71	2,47%				-0,55%	8,78%	23,95%	12,59%	26,24%	29,72%	17,04%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%	
EXTERIOR - RV	42.538.071,71	2,47%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	42.538.071,71	2,47%	BLACKROCK		4,23%	-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	44.612.123,56	2,59%				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	44.612.123,56	2,59%				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	20.828.041,43	1,21%				1,66%	6,00%	11,32%	8,31%	17,80%	26,45%	49,67%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,95%	3,02%	6,00%	4,21%	10,31%	22,38%	47,07%	
Total	1.720.576.407,69	100,00%				1,37%	-1,18%	0,07%	5,71%	-0,36%	11,87%	20,32%	21,55%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,82%	2,63%	5,19%	3,67%	8,58%	18,58%	40,27%	