

ELETROS PLANO CV EPE

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	125.793.432,97	76,09%				-0,42%	0,72%	4,93%	0,95%	11,01%	23,34%	29,77%	
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	45.759.684,02	27,68%											
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	45.759.684,02	27,68%			1,28%								
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	80.033.748,95	48,41%											
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	80.033.748,95	48,41%	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	24.035.615,61	14,54%				-3,68%	-2,48%	10,18%	-6,33%	19,82%	13,72%	1,48%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-1,17%	-0,64%	13,02%	-4,95%	23,58%	19,99%	9,96%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	24.035.615,61	14,54%											
ELETROS AÇÕES FIC FIA	24.035.615,61	14,54%	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	8.053.107,90	4,87%				-0,57%	0,61%	2,99%	1,71%	9,12%	19,18%	29,37%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,21%	3,74%	7,50%	5,20%	13,51%	29,60%	60,27%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO MULTIME	8.053.107,90	4,87%											
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.053.107,90	4,87%	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	4.741.554,00	2,87%				-0,55%	8,91%	24,09%	12,71%	26,38%	29,87%	17,17%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%	
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	4.741.554,00	2,87%											
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-1.817.004,00	-1,10%	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	6.558.558,00	3,97%	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%	
Operação com Participantes	2.694.863,77	1,63%											
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					0,95%	3,02%	6,00%	4,21%	10,31%	22,38%	47,07%	
Total	165.318.574,25	100,00%											
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					1,33%	-0,89%	0,56%	6,21%	0,25%	12,96%	21,55%	22,46%