

ELETROS PLANO CV ONS

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 | 710.968.078,04 | 76,29% | | | | -0,67% | 0,35% | 4,77% | 0,43% | 10,66% | 22,62% | 28,71% |
| Benchmark | CDI | | | | | 0,89% | 2,54% | 5,42% | 3,54% | 12,33% | 27,35% | 36,36% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC | 310.540.642,89 | 33,32% | | | 1,28% | | | | | | | |
| ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF | 310.540.642,89 | 33,32% | | | 1,28% | | | | | | | |
| Benchmark | CDI | | | | | 0,89% | 2,54% | 5,42% | 3,54% | 12,33% | 27,35% | 36,36% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F | 400.427.435,15 | 42,97% | | | 0,06% | 0,81% | | | | | | |
| ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV | 400.427.435,15 | 42,97% | 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 | 136.419.795,03 | 14,64% | | | | -3,67% | -2,47% | 10,19% | -6,32% | 19,84% | 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 CV ONS MANDATO RENDA V | 136.419.795,03 | 14,64% | | | 5,52% | -3,69% | | | | | | |
| ELETROS AÇÕES FIC FIA | 136.419.795,03 | 14,64% | 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 | 50.602.847,87 | 5,43% | | | | -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 ONS MANDATO MULTIME | 50.602.847,87 | 5,43% | | | 1,25% | -0,57% | | | | | | |
| ELETROS MULT FIC FI MULT | 50.602.847,87 | 5,43% | 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 | 23.280.291,00 | 2,50% | | | | -0,55% | 8,88% | 24,05% | 12,68% | 26,35% | 29,83% | 17,14% |
| Benchmark | MSCI WORLD (BRL) | | | | | -0,45% | 7,66% | 22,08% | 11,41% | 20,54% | 24,31% | 7,65% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO | 23.280.291,00 | 2,50% | | | 8,33% | -0,55% | | | | | | |
| ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE | -9.776.145,00 | -1,05% | 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 | 33.056.436,00 | 3,55% | 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 | 10.618.669,92 | 1,14% | | | | 1,49% | 4,02% | 6,55% | 4,83% | 14,75% | 30,55% | 55,67% |
| Benchmark | INPC + 6,88% a.a. | | | | | 0,95% | 3,02% | 6,00% | 4,21% | 10,31% | 22,38% | 47,07% |
| Total | 931.889.681,87 | 100,00% | | | 1,38% | -1,09% | 0,22% | 6,00% | -0,22% | 12,58% | 20,84% | 21,58% |
| Benchmark | INPC + 5,2% a.a. | | | | | 0,82% | 2,63% | 5,19% | 3,67% | 8,58% | 18,58% | 40,27% |