

ELETROS PLANO BD

Data-base:

31/05/2024

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	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	985.070.106,27	62,98%			1,65%	0,93%	6,04%	1,03%	11,31%	23,84%	30,79%	
Benchmark	CDI				0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
ELETROS PLANO BD MANDATO CP RENDA FI	896.947.640,02	57,35%		1,23%								
Benchmark	ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	CDI		1,23%	0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA FIXA (88.122.466,25	5,63%		0,03%								
Benchmark	ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	CDI	ELETROS	0,03%	0,91%	2,60%	5,48%	4,49%	12,01%	27,10%	37,13%	
Renda Variável	300.293.850,27	19,20%			-2,74%	-6,15%	-3,80%	-8,74%	11,63%	7,90%	-6,00%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-3,02%	-4,70%	-2,61%	-7,82%	15,49%	12,53%	0,51%	
ELETROS PLANO BD MANDATO RENDA VARIA	300.293.850,27	19,20%		4,94%								
Benchmark	ELETROS AÇÕES FIC FIA	IBrX + 2% a.a.	ELETROS	4,94%	-2,74%	-6,15%	-3,94%	-8,90%	15,49%	12,53%	0,51%	
Estruturado	26.756.301,25	1,71%			-0,25%	-0,74%	-0,95%	-0,49%	4,18%	6,86%	17,40%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,00%	3,09%	6,37%	5,25%	14,23%	32,20%	45,49%	
ELETROS PLANO BD MANDATO MULTIMERCA	18.192.853,18	1,16%		0,91%								
Benchmark	ELETROS MULT FIC FI MULT	CDI + 2% a.a.	ELETROS	0,91%	-0,25%	-0,20%	2,48%	1,45%	14,23%	32,20%	45,49%	
ELETROS PLANO BD MANDATO FIP	8.563.448,07	0,55%		0,00%								
Benchmark	SIGNAL CAPITAL FIC FIP	INPC + 10% a.a.	SIGNAL CAPITAL	0,00%	-1,93%	-3,58%	-11,90%	-3,85%	-14,61%	-31,90%	-53,68%	
Exterior	38.033.112,80	2,43%			5,91%	9,64%	23,09%	19,31%	31,78%	43,49%	29,11%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%	
ELETROS PLANO BD MANDATO EXTERIOR RV	38.033.112,80	2,43%		6,20%								
Benchmark	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	MSCI WORLD (BRL)	BLACKROCK	6,20%	5,91%	9,64%	23,43%	20,23%	32,13%	43,68%	29,50%	
Imobiliário	157.824.269,58	10,09%			0,65%	1,83%	1,46%	2,00%	4,09%	10,28%	18,69%	
Benchmark	INPC				0,46%	1,02%	2,99%	2,42%	3,34%	7,20%	19,96%	
IMÓVEIS	157.824.269,58	10,09%			0,65%	1,83%	1,46%	2,00%	4,09%	10,28%	18,69%	
Benchmark	INPC				0,46%	1,02%	2,99%	2,42%	3,34%	7,20%	19,96%	
Operação com Participantes	56.022.070,57	3,58%			0,75%	3,26%	6,62%	5,08%	15,20%	32,38%	58,43%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				1,02%	2,72%	6,41%	5,27%	10,39%	22,36%	46,34%	
Total	1.563.999.710,74	100,00%			1,78%	0,73%	-0,15%	3,74%	-0,41%	11,51%	19,38%	20,24%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,89%	2,31%	5,59%	4,59%	8,67%	18,57%	39,57%	