

ELETROS PLANO CD ELETROBRAS

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	1.464.242.261,40	73,83%				1,29%	0,64%	4,14%	1,10%	9,39%	21,92%	28,27%
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	863.095.775,98	43,52%										
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS CARTEIRA PROF	863.095.775,98	43,52%			1,45%							
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	601.146.485,42	30,31%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	601.146.485,42	30,31%	ELETROS		0,03%	0,91%	2,60%	5,48%	4,49%			
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
Renda Variável	258.277.020,40	13,02%				-2,73%	-6,13%	-3,95%	-8,88%	11,47%	7,73%	-6,15%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-3,02%	-4,70%	-2,61%	-7,82%	15,49%	12,53%	0,51%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	258.277.020,40	13,02%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	258.277.020,40	13,02%	ELETROS		4,94%	-2,74%	-6,15%	-3,94%	-8,90%			
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-3,02%	-4,70%	-2,61%	-7,82%	15,49%	12,53%	0,51%
Estruturado	114.585.693,15	5,78%				-0,25%	-0,27%	1,87%	1,28%	8,05%	15,13%	27,53%
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,26%	3,46%	7,93%	6,53%	13,58%	29,57%	59,48%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	114.585.693,15	5,78%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	114.585.693,15	5,78%	ELETROS		0,91%	-0,25%	-0,20%	2,48%	1,45%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,00%	3,09%	6,37%	5,25%	14,23%	32,20%	45,49%
Exterior	58.380.168,60	2,94%				5,91%	9,39%	23,05%	19,27%	31,72%	43,43%	29,06%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%
ELETROS PLANO CD ELETROBRAS MANDATC	58.380.168,60	2,94%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	58.380.168,60	2,94%	BLACKROCK		8,22%	5,91%	9,64%	23,43%	20,23%	32,13%	43,68%	29,50%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%
Imobiliário	61.081.169,68	3,08%				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	61.081.169,68	3,08%				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	26.704.836,43	1,35%				0,85%	3,69%	7,74%	6,40%	14,41%	29,45%	56,45%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,02%	2,72%	6,41%	5,27%	10,39%	22,36%	46,34%
Total	1.983.271.149,66	100,00%				1,43%	0,69%	-0,12%	3,17%	0,08%	10,30%	19,07%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,89%	2,31%	5,59%	4,59%	8,67%	18,57%	39,57%