

ELETROS PLANO CD PURO

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	1.261.058.999,46	75,09%				1,15%	0,53%	3,54%	1,10%	8,71%	21,62%	27,93%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
ELETROS PLANO CD PURO MANDATO CP REN	720.166.759,53	42,88%											
Benchmark	CDI				1,41%	0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
RENDA FIXA CDI	540.892.239,93	32,21%											
Benchmark	CDI		ELETROS		0,03%	0,91%	2,60%	5,48%	4,49%	12,01%	27,10%	37,13%	
Renda Variável	212.780.153,67	12,67%				-2,72%	-6,11%	-3,93%	-8,86%	11,49%	7,76%	-6,13%	
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-3,02%	-4,70%	-2,61%	-7,82%	15,49%	12,53%	0,51%	
RENDA VARIÁVEL ATIVA	212.780.153,67	12,67%											
Benchmark	IBrX + 2% a.a.		ELETROS		1,27%	4,94%	-2,74%	-6,15%	-3,94%	-8,90%	15,49%	12,53%	0,51%
Estruturado	95.570.121,07	5,69%				-0,25%	-0,20%	0,61%	-0,40%	7,10%	15,36%	25,59%	
Benchmark	INPC + 10% a.a.					1,26%	3,46%	7,93%	6,53%	13,58%	29,57%	59,48%	
MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	95.570.121,07	5,69%											
Benchmark	CDI + 2% a.a.		ELETROS		0,91%	-0,25%	-0,20%	2,48%	1,45%	14,23%	32,20%	45,49%	
Exterior	44.991.327,33	2,68%				5,91%	9,32%	23,02%	19,24%	31,70%	43,40%	29,03%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%	
EXTERIOR - RV	44.991.327,33	2,68%											
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)		BLACKROCK		4,29%	5,91%	9,64%	23,43%	20,23%	32,13%	43,68%	29,50%	
Imobiliário	44.519.973,79	2,65%				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	44.519.973,79	2,65%				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	20.585.242,67	1,23%				0,72%	4,95%	11,16%	9,09%	17,11%	24,56%	48,50%	
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,02%	2,72%	6,41%	5,27%	10,39%	22,36%	46,34%	
Total	1.679.505.817,99	100,00%				1,34%	0,66%	-0,11%	2,99%	0,30%	9,75%	19,54%	20,22%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,89%	2,31%	5,59%	4,59%	8,67%	18,57%	39,57%	