

ELETROS PLANO CD SALDADO

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	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	203.249.876,45	66,90%			1,37%	-0,68%	2,01%	-0,82%	6,89%	21,22%	25,38%
Benchmark	CDI				0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO CP	142.995.628,09	47,06%		1,72%							
ELETROS PLANO CD SALDADO CARTEIRA PROPRIA	142.995.628,09	47,06%		1,72%							
Benchmark	CDI				0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	60.254.248,36	19,83%		0,03%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	60.254.248,36	19,83%	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	45.496.866,74	14,97%			-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%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO RE	45.496.866,74	14,97%		4,94%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	45.496.866,74	14,97%	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	19.015.572,08	6,26%			-0,25%	-0,20%	2,48%	1,45%	9,09%	17,50%	27,92%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,26%	3,46%	7,93%	6,53%	13,58%	29,57%	59,48%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO MU	19.015.572,08	6,26%		0,91%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	19.015.572,08	6,26%	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	13.388.841,27	4,41%			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%
ELETROS PLANO CD SALDADO MANDATO EX*	13.388.841,27	4,41%		6,20%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	13.388.841,27	4,41%	BLACKROCK	6,20%	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	16.561.195,89	5,45%			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	16.561.195,89	5,45%			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	6.119.593,76	2,01%			0,62%	3,02%	11,76%	13,59%	15,95%	32,89%	56,02%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				1,02%	2,72%	6,41%	5,27%	10,39%	22,36%	46,34%
Total	303.831.946,19	100,00%		1,77%							
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,89%	2,31%	5,59%	4,59%	8,67%	18,57%	39,57%