

ELETROS PLANO CV EPE

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	124.498.087,79	75,69%				1,10%	1,13%	4,14%	2,07%	9,74%	23,31%	30,21%
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO CP REND	52.510.190,78	31,92%										
ELETROS PLANO CV EPE CARTEIRA PROPRIA RF	52.510.190,78	31,92%			1,40%							
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA F	71.987.897,01	43,76%										
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	71.987.897,01	43,76%	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	24.314.374,31	14,78%				-2,74%	-6,14%	-3,97%	-8,89%	11,45%	7,71%	-6,16%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.					-3,02%	-4,70%	-2,61%	-7,82%	15,49%	12,53%	0,51%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO RENDA V	24.314.374,31	14,78%										
ELETROS AÇÕES FIC FIA	24.314.374,31	14,78%	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	8.032.674,68	4,88%				-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 CV EPE MANDATO MULTIME	8.032.674,68	4,88%										
ELETROS MULT FIC FI MULT	8.032.674,68	4,88%	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	5.021.810,80	3,05%				5,91%	9,40%	23,16%	19,38%	31,84%	43,56%	29,18%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%
ELETROS PLANO CV EPE MANDATO EXTERIO	5.021.810,80	3,05%										
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	5.021.810,80	3,05%	BLACKROCK		7,77%	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%
Operação com Participantes	2.627.374,65	1,60%				0,87%	4,62%	7,89%	6,88%	17,89%	29,46%	53,11%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.					1,02%	2,72%	6,41%	5,27%	10,39%	22,36%	46,34%
Total	164.494.322,23	100,00%				1,30%	0,59%	0,22%	3,39%	0,83%	10,84%	20,60%
Benchmark	INPC + 5,01% a.a.					0,87%	2,27%	5,49%	4,51%	8,47%	18,14%	38,82%