

ELETROS PLANO CV ONS

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 | 703.635.193,90 | 76,29% | | | 1,13% | 0,82% | 3,84% | 1,56% | 9,20% | 22,61% | 29,13% |
| Benchmark | CDI | | | | 0,83% | 2,58% | 5,33% | 4,40% | 12,01% | 27,10% | 37,13% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC | 348.503.992,43 | 37,78% | | 1,40% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF | 348.503.992,43 | 37,78% | 1,40% | 0,83% | 2,58% | 5,33% | 4,40% | 12,01% | 27,10% | 37,13% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F | 355.131.201,47 | 38,50% | | 0,03% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV | 355.131.201,47 | 38,50% | 0,03% | 0,91% | 2,60% | 5,48% | 4,49% | 12,01% | 27,10% | 37,13% |
| Renda Variável | 132.857.071,99 | 14,40% | | | -2,72% | -6,12% | -3,94% | -8,87% | 11,48% | 7,74% | -6,14% |
| Benchmark | IBrX + 2% a.a. | | | | -3,02% | -4,70% | -2,61% | -7,82% | 15,49% | 12,53% | 0,51% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V | 132.857.071,99 | 14,40% | | 4,94% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS AÇÕES FIC FIA | 132.857.071,99 | 14,40% | 4,94% | -2,74% | -6,15% | -3,94% | -8,90% | 15,49% | 12,53% | 0,51% |
| Estruturado | 50.474.452,84 | 5,47% | | | -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 ONS MANDATO MULTIME | 50.474.452,84 | 5,47% | | 0,91% | | | | | | | |
| Benchmark | ELETROS MULT FIC FI MULT | 50.474.452,84 | 5,47% | 0,91% | -0,25% | -0,20% | 2,48% | 1,45% | 14,23% | 32,20% | 45,49% |
| Exterior | 24.656.308,20 | 2,67% | | | 5,91% | 9,37% | 23,13% | 19,35% | 31,81% | 43,53% | 29,14% |
| Benchmark | MSCI WORLD (BRL) | | | | 5,64% | 8,59% | 21,01% | 17,70% | 26,53% | 36,82% | 15,98% |
| ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO | 24.656.308,20 | 2,67% | | 7,91% | | | | | | | |
| Benchmark | ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE | 24.656.308,20 | 2,67% | 7,91% | 5,91% | 9,64% | 23,43% | 20,23% | 32,13% | 43,68% | 29,50% |
| Operação com Participantes | 10.742.939,11 | 1,16% | | | 2,68% | 5,50% | 8,64% | 7,64% | 16,32% | 31,04% | 57,31% |
| Benchmark | INPC + 6,88% a.a. | | | | 1,02% | 2,72% | 6,41% | 5,27% | 10,39% | 22,36% | 46,34% |
| Total | 922.365.966,03 | 100,00% | | 1,34% | 0,61% | -0,05% | 3,07% | 0,38% | 10,31% | 19,89% | 20,06% |
| Benchmark | INPC + 5,2% a.a. | | | | 0,89% | 2,31% | 5,59% | 4,59% | 8,67% | 18,57% | 39,57% |