

ELETROS PLANO CV ONS

Data-base: 29/11/2024

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	723.543.667,20	76,70%			0,43%	0,46%	2,54%	4,14%	6,47%	21,02%	31,03%
Benchmark	CDI				0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO CP RENC	337.071.391,61	35,73%		1,74%							
ELETROS PLANO CV O N S CARTEIRA PROPRIA RF	337.071.391,61	35,73%		1,74%							
Benchmark	CDI				0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA F	386.472.275,59	40,97%		0,02%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	386.472.275,59	40,97%	ELETROS	0,02%	0,76%	2,51%	5,18%	9,90%	10,94%		
Benchmark	CDI				0,79%	2,58%	5,23%	9,86%	10,84%	25,59%	40,62%
Renda Variável	141.197.302,12	14,97%			-4,79%	-8,82%	0,18%	-8,70%	-3,77%	8,24%	17,32%
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO RENDA V	141.197.302,12	14,97%		4,88%							
ELETROS AÇÕES FIC FIA	141.197.302,12	14,97%	ELETROS	4,88%	-4,79%	-8,86%	0,15%	-8,76%	-3,79%		
Benchmark	IBrX + 2% a.a.				-2,76%	-6,78%	4,32%	-3,84%	1,60%	16,00%	30,35%
Estruturado	52.057.639,22	5,52%			-0,45%	0,02%	3,14%	4,63%	5,69%	12,39%	28,93%
Benchmark	INPC + 10% a.a.				1,05%	3,87%	6,85%	13,83%	15,33%	31,64%	53,46%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO MULTIME	52.057.639,22	5,52%		0,62%							
ELETROS MULT FIC FI MULT	52.057.639,22	5,52%	ELETROS	0,60%	-0,45%	0,02%	3,14%	4,63%	5,69%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.				0,94%	3,09%	6,29%	11,88%	13,06%	30,64%	49,21%
Exterior	15.605.603,30	1,65%			9,30%	13,53%	30,75%	56,05%	60,99%	72,36%	43,18%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%
ELETROS PLANO CV ONS MANDATO EXTERIO	15.605.603,30	1,65%		6,13%							
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	-4.257.318,80	-0,45%	BLACKROCK	5,23%	9,30%	13,53%	30,71%	57,16%	61,33%	72,71%	43,59%
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE INDICE - IE	19.862.922,10	2,11%	BLACKROCK	5,23%	9,30%	13,53%	30,71%	57,16%	61,33%	72,71%	43,59%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				9,45%	11,38%	27,72%	50,33%	54,56%	60,12%	32,31%
Operação com Participantes	10.952.451,21	1,16%			0,88%	3,45%	6,70%	14,84%	15,92%	33,66%	52,82%
Benchmark	INPC + 6,88% a.a.				0,83%	3,13%	5,30%	10,85%	12,05%	24,31%	40,80%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-3.181,02	0,00%									
Total	943.353.482,02	100,00%		1,25%	-0,28%	-0,81%	2,71%	3,10%	5,87%	19,00%	29,15%
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.				0,71%	2,72%	4,46%	9,25%	10,29%	20,45%	34,28%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.