

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/12/2021

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	107.369.222,17		100%		-1,06%	-0,05%	-3,14%	5,44%	5,44%	21,02%	53,73%	
Benchmark:	CDI				0,76%	1,84%	3,09%	4,40%	4,40%	7,28%	13,69%	
RF REFERENCIADO DI	65.389.262,95		60,90%									
ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP	41.810.298,84	38,94%	ALFA	5,61%	0,03%	0,85%	2,05%	3,41%	4,73%	4,73%	7,52%	13,90%
BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	1.180.118,33	1,10%	BRADESCO	5,85%	0,00%	0,73%	1,79%	3,01%	4,28%	4,28%	7,08%	13,39%
URCA FI MULT CRED PRIV	22.398.845,78	20,86%	SANTANDER	5,53%	0,14%	0,78%	1,66%	2,84%	4,01%	4,01%	6,97%	13,67%
Benchmark:	CDI					0,76%	1,84%	3,09%	4,40%	4,40%	7,28%	13,69%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	41.979.959,22		39,10%									
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	41.979.959,22	39,10%		100%	2,04%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					0,76%	1,84%	3,09%	4,40%	4,40%	7,28%	13,69%
Total	107.369.222,17		100%		0,78%	0,76%	1,50%	1,55%	1,55%	1,55%	21,82%	41,62%
Benchmark:	CDI					0,76%	1,84%	3,09%	4,40%	4,40%	7,28%	13,69%

- Rentabilidades de Carteiras, Segmentos e Planos foram informados pela (o) ELETROS

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, 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.

Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

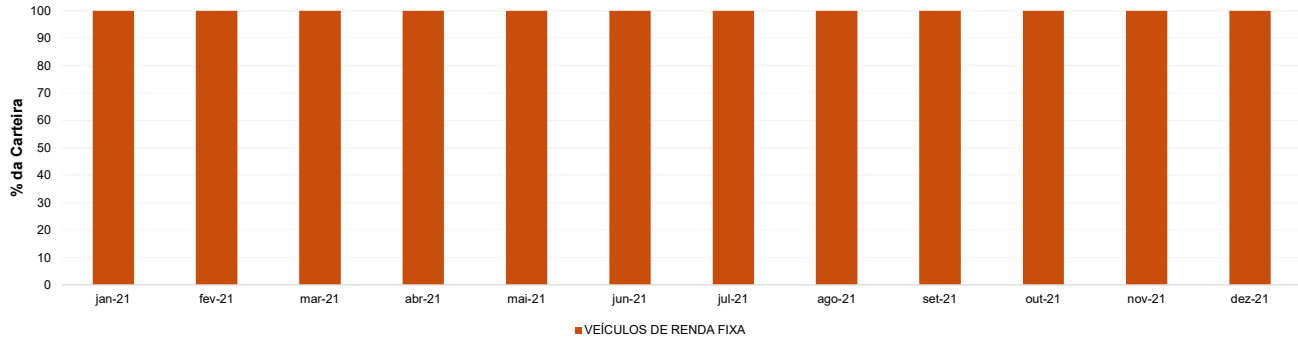
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

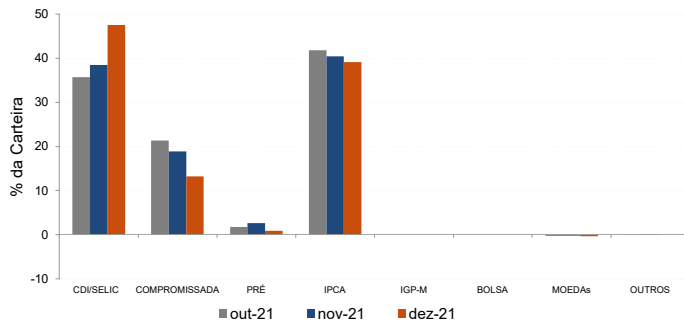
Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

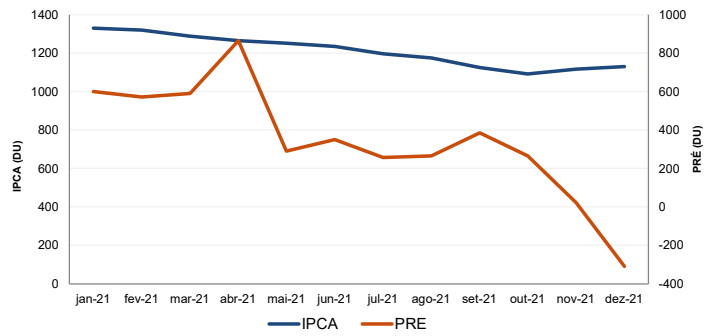
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/12/2021

Análises de Contrapartes

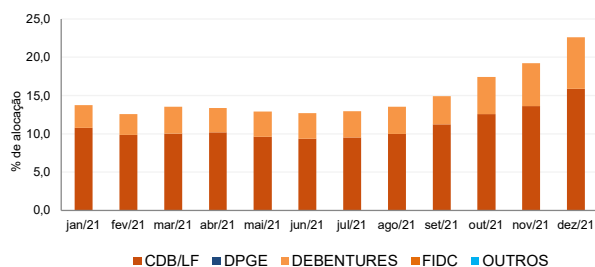
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	10.358,05	9,64	Faixa 1
BCO SAFRA SA	3.110,31	2,90	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	2.251,46	2,10	Faixa 2
MAGAZINE LUIZA SA	725,71	0,68	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	709,03	0,66	Faixa 2
OMEGA GERACAO SA	626,25	0,58	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	581,06	0,54	Faixa 2
MOVIDA PARTICIPACOES	566,86	0,53	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	561,35	0,52	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	544,87	0,51	Faixa 2

* em mil R\$

Alocação Por Tipo de Crédito



Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
Nenhuma mudança de faixa encontrada.								

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/12/2021

Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta.

É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
BSA313	14-ago-24	78.332	0,07%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	23-dez-21	1,17%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
BSA313	14-ago-24	77.162	0,07%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	23-dez-21	1,17%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
BSA313	14-ago-24	40.919	0,04%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	27-dez-21	1,18%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
BSA313	14-ago-24	11.107	0,01%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	23-dez-21	1,17%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
BSA313	14-ago-24	11.107	0,01%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	27-dez-21	1,18%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV

