

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 29/04/2022

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	105.476.822,32		100%		0,94%	4,57%	7,40%	6,85%	7,88%	30,53%	58,34%	
Benchmark:	CDI				0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
RF REFERENCIADO DI	62.228.924,39		59,00%									
ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP	41.207.181,54	39,07%	ALFA	5,24%	0,81%	2,89%	5,33%	3,72%	7,95%	10,37%	15,77%	
BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	1.132.530,25	1,07%	BRADESCO	5,44%	0,82%	2,48%	4,57%	3,22%	6,93%	9,13%	14,73%	
URCA FI MULT CRED PRIV	19.889.212,60	18,86%	SANTANDER	5,12%	0,77%	2,64%	5,19%	3,60%	7,29%	9,93%	15,22%	
Benchmark:	CDI				0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
CARTEIRA PRÓPRIA RF	43.247.897,93		41,00%									
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	43.247.897,93	41,00%		100%	-	-	-	-	-	-	-	
Benchmark:	CDI				0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
Total	105.476.822,32		100%		0,88%	1,05%	3,69%	6,05%	4,03%	6,13%	12,03%	42,83%
Benchmark:	CDI				0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	

- 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.

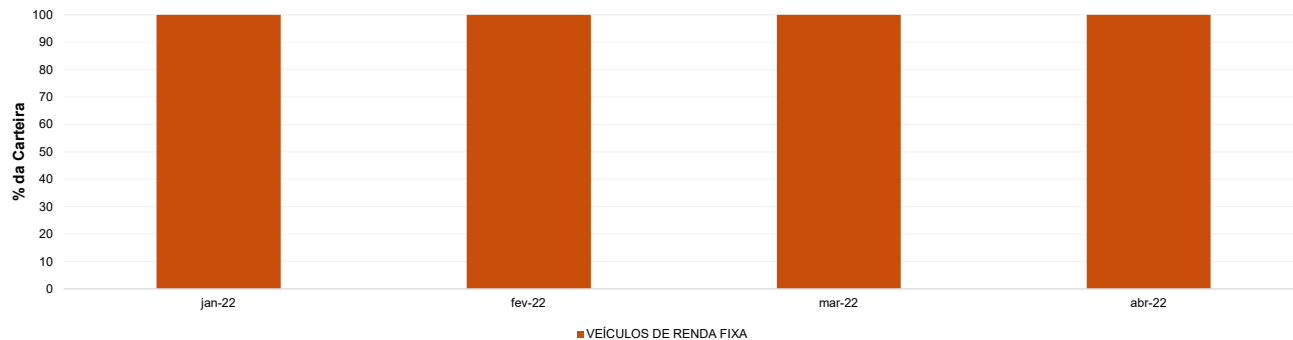
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

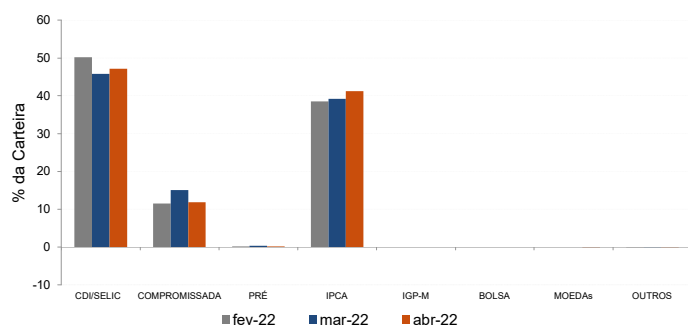
Distribuição da Carteira

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.

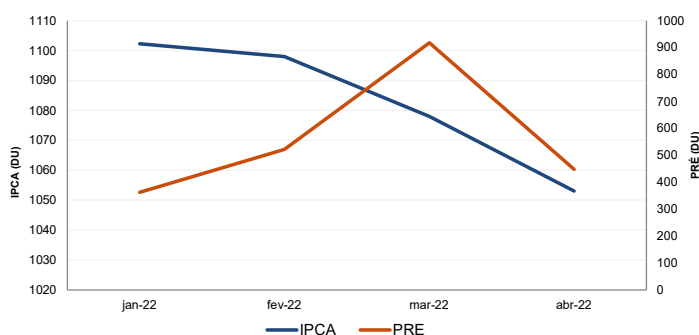
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 29/04/2022

Análises de Contrapartes

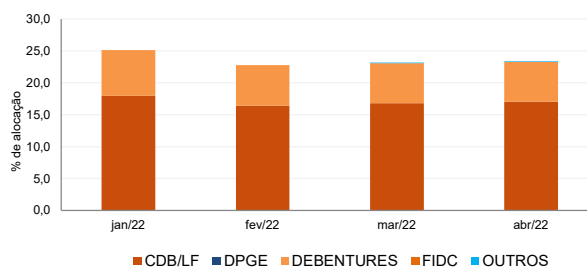
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	10.316,26	9,82	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.892,37	2,75	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	2.300,40	2,19	Faixa 2
BCO ITAU SA	1.449,52	1,38	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBI	552,25	0,53	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	545,74	0,52	Faixa 1
OMEGA GERACAO SA	544,70	0,52	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	535,56	0,51	Faixa 2
MOVIDA PARTICIPACOES	518,91	0,49	Faixa 2
BCO ABC BRASIL SA	505,01	0,48	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: 29/04/2022

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
ASAI14	26-nov-27	281.453	0,27%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	13-abr-22	1,67%	Faixa 1	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LF CDI	26-abr-27	385.151	0,37%	CDI	BCO BRADESCO SA	25-abr-22	2,25%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
RDORB9	20-ago-31	289.893	0,28%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	08-abr-22	1,84%	Faixa 1	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-09-01	01-set-25	423.633	0,40%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	421.212	0,40%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	421.212	0,40%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	131.931	0,13%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	121.038	0,12%	Selic		07-abr-22	0,10%	0,10%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	79.280	0,08%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP

