

ELETROS - ELETROS PLANO BD

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	993.645.256,57		56,33%			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%	
CARTEIRA PRÓPRIA RF	774.155.349,71		43,89%										
ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RF	774.155.349,71	43,89%		100%		-	-	-	-	-	-	-	
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
RF REFERENCIADO DI	219.489.906,86		12,44%										
ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP	145.343.351,62	8,24%	ALFA	18,49%		0,81%	2,89%	5,33%	3,72%	7,95%	10,37%	15,77%	
BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	3.994.588,72	0,23%	BRADESCO	19,18%		0,82%	2,48%	4,57%	3,22%	6,93%	9,13%	14,73%	
URCA FI MULT CRED PRIV	70.151.966,52	3,98%	SANTANDER	18,08%		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%	
Renda Variável	439.071.694,05		24,89%			-8,19%	-2,58%	4,58%	3,45%	-10,77%	32,61%	17,31%	
Benchmark:	IBrX + 2% a.a.					-9,98%	-2,91%	5,73%	3,93%	-8,36%	41,35%	22,39%	
RV ATIVO	236.764.948,73		13,42%										
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FIA	153.374.304,52	8,69%	SHARP	37,27%		-8,20%	-1,01%	7,05%	6,47%	-7,72%	41,94%	26,86%	
FIA SAO CONRADO	10.220.454,08	0,58%	EQUITAS	37,27%		-11,64%	-9,99%	-8,33%	-2,17%	-28,36%	-0,76%	-15,69%	
FIA CONSTANCIA CAMBOINHAS	56.333.686,28	3,19%	CONSTANCIA	37,27%		-3,72%	2,59%	9,44%	6,39%	-5,70%	33,22%	-	
FIA PIPA	9.564.504,82	0,54%	XP	37,27%		-3,42%	2,87%	11,52%	8,89%	-6,06%	-	-	
CONSTELLATION RESERVA FIA	7.271.999,03	0,41%	CONSTELLATION	37,27%		-12,27%	-8,21%	-15,35%	-7,71%	-30,78%	-	-	
Benchmark:	IBOVESPA					-10,10%	-3,81%	4,23%	2,91%	-9,27%	34,00%	11,96%	
CARTEIRA PRÓPRIA RV	90.114.131,61		5,11%										
ELETROS PLANO BD CARTEIRA PROPRIA RV	90.114.131,61	5,11%		100%		-	-	-	-	-	-	-	
Benchmark:	IBX					-10,11%	-3,37%	4,71%	3,27%	-10,15%	35,89%	15,35%	
RV VALOR	57.205.965,01		3,24%										
VINCI JOATINGA FIA	48.068.053,63	2,72%	VINCI	37,27%		-9,23%	-6,04%	4,85%	0,88%	-12,51%	27,70%	-	
FIA ITACOATIARA	9.137.911,39	0,52%	INDIE CAPITAL	37,27%		-11,16%	-14,81%	-13,40%	-11,38%	-31,77%	-	-	
Benchmark:	IBOVESPA					-10,10%	-3,81%	4,23%	2,91%	-9,27%	34,00%	11,96%	
RV SMALL CAP	50.822.951,18		2,88%										
GRUMARI FIA	50.822.951,18	2,88%	AZ QUEST	37,27%		-5,67%	-2,26%	-1,78%	0,35%	-14,58%	27,34%	23,61%	
Benchmark:	SMLL					-8,36%	-5,46%	-0,84%	-2,23%	-20,81%	23,46%	17,79%	
RV PASSIVO	4.163.697,52		0,24%										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	4.163.697,52	0,24%	BLACKROCK	0,03%		-10,55%	-4,24%	3,73%	2,58%	-9,62%	33,33%	11,32%	
Benchmark:	IBOVESPA					-10,10%	-3,81%	4,23%	2,91%	-9,27%	34,00%	11,96%	
Estruturado	57.601.766,71		3,27%										
Benchmark:	INPC + 10% a.a.					1,77%	6,18%	11,23%	7,74%	23,67%	46,25%	64,89%	
MM MACRO	30.006.605,80		1,70%										
QUANTITAS FI MULT ARBITRAGEM LP	8.735.971,85	0,50%	QUANTITAS	3,99%		1,40%	4,38%	9,89%	8,45%	11,22%	17,07%	27,96%	
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	3.072.586,71	0,17%	OCCAM	0,18%		2,35%	3,85%	3,67%	4,57%	6,35%	15,14%	30,67%	
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FC FI MULT	12.163.898,67	0,69%	OCCAM	0,62%		2,37%	3,86%	3,67%	4,58%	6,37%	15,17%	-	
PACIFICO MACRO FC FI MULT	2.822.226,91	0,16%	PACIFICO	1,69%		-0,18%	1,69%	3,64%	1,85%	0,98%	3,30%	11,48%	
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	3.211.921,66	0,18%	ZEITGEIST	0,16%		0,39%	6,10%	6,05%	6,48%	17,10%	16,69%	43,69%	
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
MM LONG-SHORT	15.094.951,30		0,86%										
NAVILS ESTRUT FC DE FI MULT	15.094.951,30	0,86%	KONDOR	3,20%		2,45%	2,03%	6,11%	3,09%	10,15%	11,65%	-	
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%	
FIP	12.500.209,60		0,71%										
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	12.500.209,60	0,71%	SIGNAL CAPITAL	10,28%		-1,44%	-0,08%	-2,47%	0,00%	-32,65%	-33,62%	-15,55%	
Benchmark:	IPCA					1,06%	3,73%	6,05%	4,29%	12,13%	19,71%	22,58%	
Exterior	42.843.650,85		2,43%										
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					-4,93%	-16,09%	-23,24%	-23,75%	-13,40%	23,44%	59,99%	
RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.843.650,85		2,43%										
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	42.843.650,85	2,43%	BLACKROCK	1,15%		-4,90%	-13,94%	-20,81%	-23,66%	-9,27%	32,13%	81,29%	
Benchmark:	MSCIWBRL					-4,93%	-16,09%	-23,24%	-23,75%	-13,40%	23,44%	59,99%	
Operações com Participantes	67.580.861,17		3,83%										
Benchmark:	INPC + 8,68% a.a.					1,68%	5,87%	10,58%	7,32%	22,19%	42,78%	59,04%	
Imobiliário	163.236.301,73		9,25%										
Benchmark:	INPC					1,04%	3,80%	6,14%	4,49%	12,47%	21,00%	23,98%	
Total	1.763.979.531,08		100%			2,79%	-1,64%	1,80%	5,45%	4,42%	2,74%	31,01%	45,14%
Benchmark:	INPC + 4,5% a.a.					1,38%	4,69%	8,46%	5,98%	17,51%	32,07%	41,43%	

* 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.

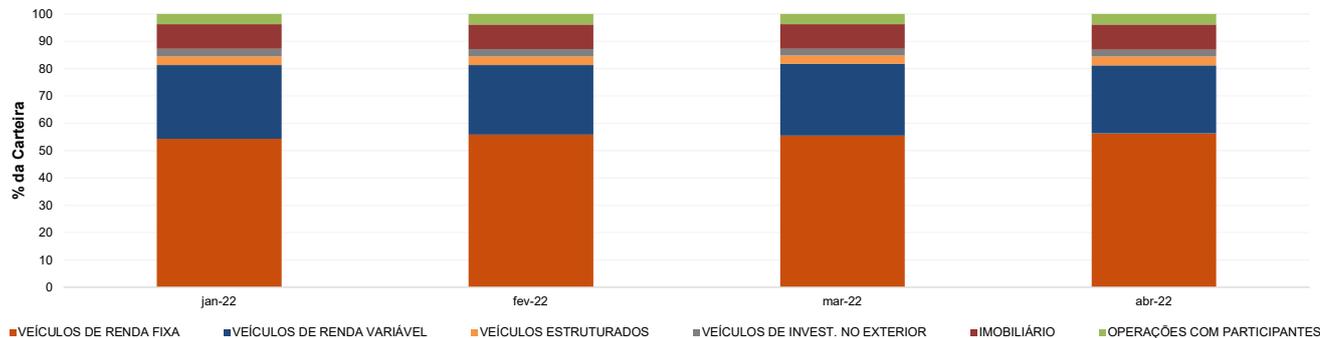
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

Este 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.

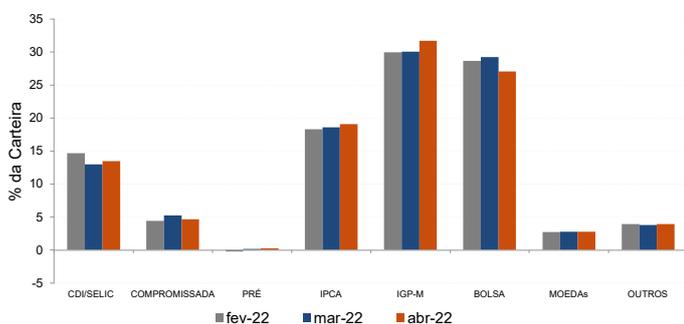
Distribuição da Carteira

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.

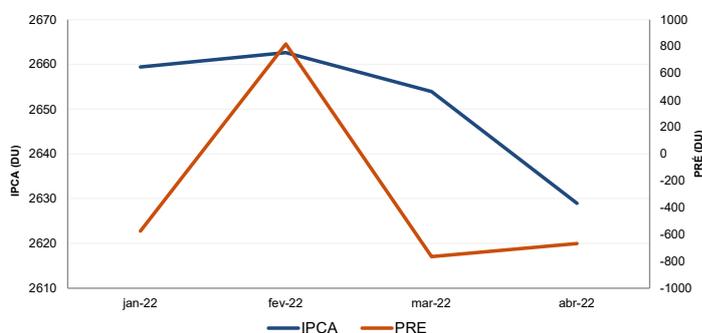
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
VALE3	Mineração	51.790,68	12,30	58.597,08	12,62
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	36.526,04	8,67	38.258,91	8,24
EQTL3	Energia Elétrica	20.722,70	4,92	22.515,70	4,85
BPAC11	Intermediários Financeiros	17.267,78	4,10	20.249,25	4,36
ITSA4	Intermediários Financeiros	16.124,56	3,83	18.076,58	3,89
ITUB4	Intermediários Financeiros	14.258,58	3,39	15.931,30	3,43
VBBR3	Energia Elétrica	10.187,04	2,42	12.056,32	2,60
HAPV3	Análises e Diagnósticos	9.464,25	2,25	12.752,42	2,75
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	9.297,97	2,21	10.865,80	2,34
BBAS3	Intermediários Financeiros	9.147,34	2,17	7.873,57	1,70

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

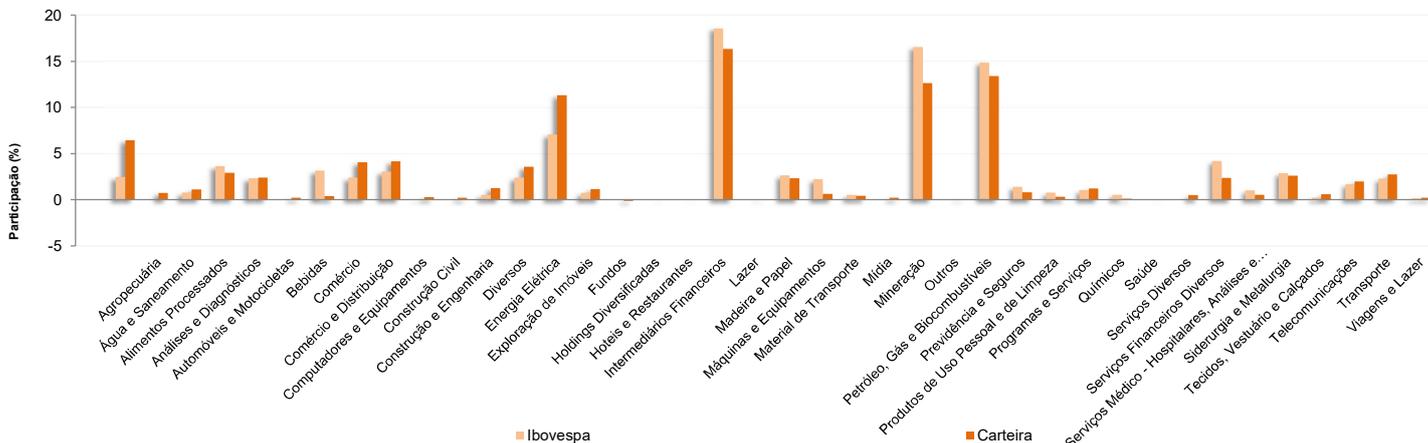
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
AFHI12	0,00	0,00	0,00	Sem Liquidez
CRIV4	79,95	0,02	0,08	73
MTSA4	320,48	0,08	0,24	29
HBRE3	535,51	0,13	0,33	10
LAND3	793,12	0,19	0,09	6
SCAR3	223,88	0,05	0,02	6
COCE5	567,87	0,13	0,05	4
EALT4	97,35	0,02	0,11	3
FIQE3	955,78	0,23	0,19	2
ELMD3	895,17	0,21	0,14	2

* em mil R\$

Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



Análises de Contrapartes

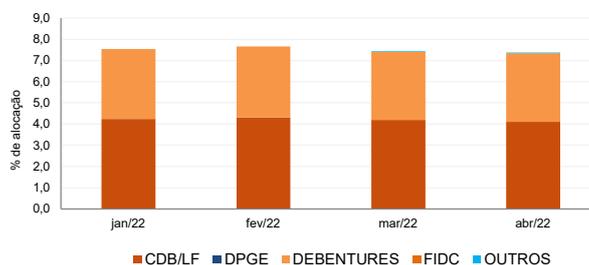
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
VALE SA	78.650,58	5,11	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	46.335,63	3,01	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	41.147,01	2,67	Faixa 2
EQUATORIAL ENERGIA SA	20.722,70	1,35	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	17.267,78	1,12	Faixa 2
ITAUSA INVESTS ITAU SA	16.124,56	1,05	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	14.258,71	0,93	Faixa 1
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	10.872,78	0,71	Sem Faixa
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	10.384,78	0,67	Faixa 1
BCO SAFRA SA	10.201,79	0,66	Faixa 1

* 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 PLANO BD

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	992.725	0,06%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	13-abr-22	1,67%	Faixa 1	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LF CDI	26-abr-27	1.358.478	0,09%	CDI	BCO BRADESCO SA	25-abr-22	2,25%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
RDORB9	20-ago-31	1.022.492	0,07%	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	1.494.211	0,10%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	1.485.673	0,10%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	1.485.673	0,10%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	465.340	0,03%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	426.917	0,03%	Selic		07-abr-22	0,10%	0,10%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	279.631	0,02%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP

