

ELETROS - ELETROS PLANO CD EBRASI

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	191.028.935,49	56,99%				0,33%	3,23%		2,79%					
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%		
CARTEIRA PRÓPRIA RF	155.295.158,30	46,33%												
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA RF	155.295.158,30	46,33%		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%		
RF REFERENCIADO DI	35.733.777,19	10,66%												
ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP	23.662.440,87	7,06%	ALFA	3,01%		0,81%	2,89%	5,33%	3,72%	7,95%	10,37%	15,77%		
BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	650.333,97	0,19%	BRADESCO	3,12%		0,82%	2,48%	4,57%	3,22%	6,93%	9,13%	14,73%		
URCA FI MULT CRED PRIV	11.421.002,34	3,41%	SANTANDER	2,94%		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	82.285.549,74	24,55%				-8,19%	-2,58%		3,45%					
Benchmark:	IBrX + 2% a.a.					-9,98%	-2,91%	5,73%	3,93%	-8,36%	41,35%	22,39%		
RV ATIVO	44.371.646,43	13,24%												
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FIA	28.743.572,26	8,58%	SHARP	6,98%		-8,20%	-1,01%	7,05%	6,47%	-7,72%	41,94%	26,86%		
FIA SAO CONRADO	1.915.394,90	0,57%	EQUITAS	6,98%		-11,64%	-9,99%	-8,33%	-2,17%	-28,36%	-0,76%	-15,69%		
FIA CONSTANCIA CAMBOINHAS	10.557.383,70	3,15%	CONSTANCIA	6,98%		-3,72%	2,59%	9,44%	6,39%	-5,70%	33,22%	-		
FIA PIPA	1.792.464,76	0,53%	XP	6,98%		-3,42%	2,87%	11,52%	8,89%	-6,06%	-	-		
CONSTELLATION RESERVA FIA	1.362.830,82	0,41%	CONSTELLATION	6,98%		-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	16.888.109,53	5,04%												
ELETROS PLANO CD EBRASI CARTEIRA PROPRIA RV	16.888.109,53	5,04%		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	IBX					-10,11%	-3,37%	4,71%	3,27%	-10,15%	35,89%	15,35%		
RV VALOR	10.720.855,71	3,20%												
VINCI JOATINGA FIA	9.008.337,98	2,69%	VINCI	6,98%		-9,23%	-6,04%	4,85%	0,88%	-12,51%	27,70%	-		
FIA ITACOATIARA	1.712.517,73	0,51%	INDIE CAPITAL	6,98%		-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	9.524.627,83	2,84%												
GRUMARI FIA	9.524.627,83	2,84%	AZ QUEST	6,98%		-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	780.310,24	0,23%												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	780.310,24	0,23%	BLACKROCK	0,01%		-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	11.684.203,67	3,49%												
Benchmark:	INPC + 10% a.a.					1,77%	6,18%	11,23%	7,74%	23,67%	46,25%	64,89%		
MM MACRO	6.086.074,75	1,82%												
QUANTITAS FI MULT ARBITRAGEM LP	1.771.869,10	0,53%	QUANTITAS	0,81%		1,40%	4,38%	9,89%	8,45%	11,22%	17,07%	27,96%		
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	623.195,86	0,19%	OCCAM	0,04%		2,35%	3,85%	3,67%	4,57%	6,35%	15,14%	30,67%		
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FC FI MULT	2.467.136,64	0,74%	OCCAM	0,13%		2,37%	3,86%	3,67%	4,58%	6,37%	15,17%	-		
PACIFICO MACRO FC FI MULT	572.416,76	0,17%	PACIFICO	0,34%		-0,18%	1,69%	3,64%	1,85%	0,98%	3,30%	11,48%		
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	651.456,40	0,19%	ZEITGEIST	0,03%		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	3.061.625,92	0,91%												
NAVILS ESTRUT FC DE FI MULT	3.061.625,92	0,91%	KONDOR	0,65%		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	2.536.503,00	0,76%												
SIGNAL CAPITAL FICFI PARTICIPACOES	2.536.503,00	0,76%	SIGNAL CAPITAL	2,09%		-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	8.472.801,00	2,53%												
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					-4,93%	-16,09%	-23,24%	-23,75%	-13,40%	23,44%	59,99%		
RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.472.801,00	2,53%												
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	8.472.801,00	2,53%	BLACKROCK	0,23%		-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	8.515.397,73	2,54%												
Benchmark:	INPC + 8,68% a.a.					1,68%	5,87%	10,58%	7,32%	22,19%	42,78%	59,04%		
Imobiliário	33.194.789,25	9,90%												
Benchmark:	INPC					1,04%	3,80%	6,14%	4,49%	12,47%	21,00%	23,98%		
Total	335.181.676,88	100%				2,77%	-1,60%	1,79%	4,44%					
Benchmark:	INPC + 4,5% a.a.					1,38%	4,89%	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.

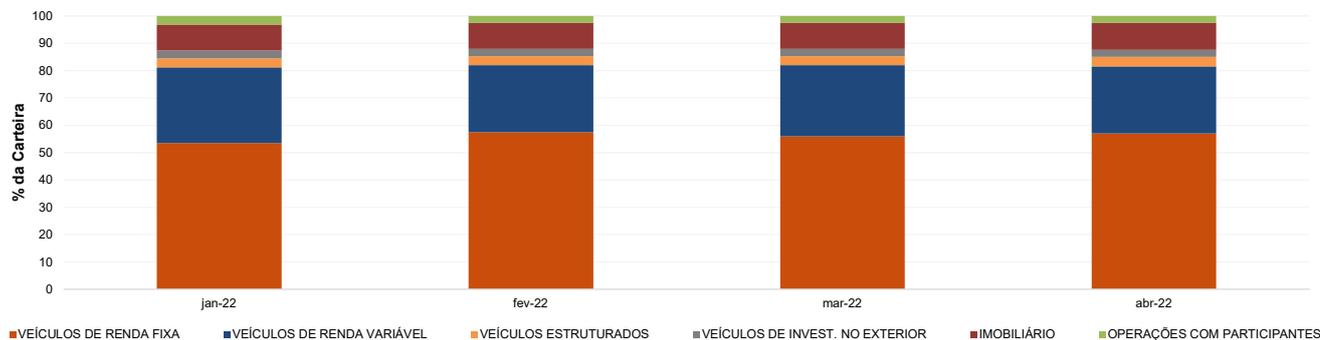
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

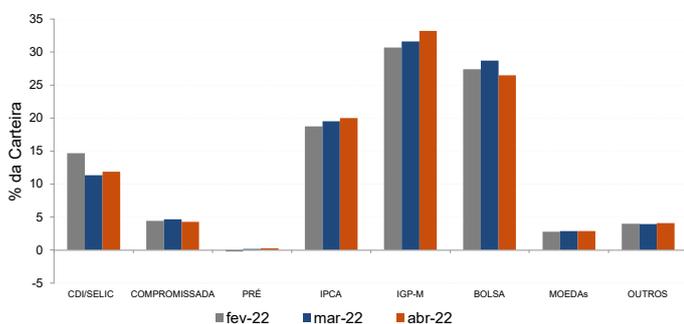
Distribuição da Carteira

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.

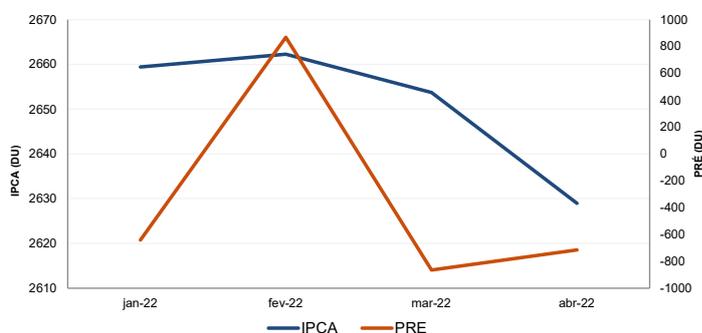
Evolução do Patrimônio Líquido



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	Sector	Atual*	%	Anterior*	%
VALE3	Mineração	9.713,52	12,29	10.990,76	12,62
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	6.872,50	8,70	7.190,26	8,25
EQTL3	Energia Elétrica	3.898,22	4,93	4.235,84	4,86
BPAC11	Intermediários Financeiros	3.242,21	4,10	3.801,39	4,36
ITSA4	Intermediários Financeiros	3.021,39	3,82	3.388,38	3,89
ITUB4	Intermediários Financeiros	2.682,89	3,40	2.998,64	3,44
VBBR3	Energia Elétrica	1.920,68	2,43	2.271,61	2,61
HAPV3	Análises e Diagnósticos	1.776,45	2,25	2.394,85	2,75
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	1.741,32	2,20	2.037,36	2,34
BBAS3	Intermediários Financeiros	1.716,66	2,17	1.477,70	1,70

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

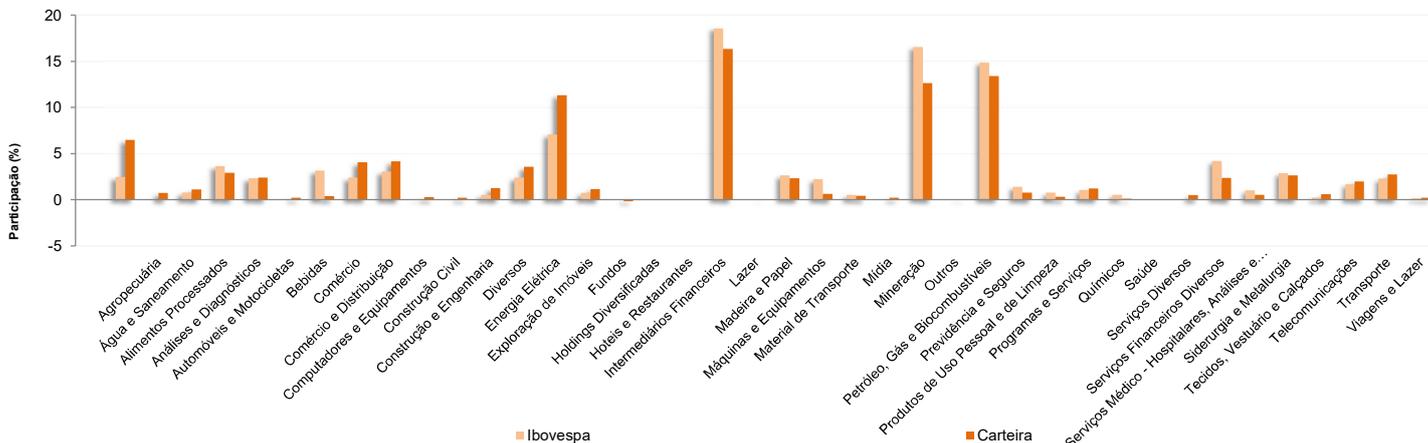
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
AFHI12	0,00	0,00	0,00	Sem Liquidez
CRIV4	14,98	0,02	0,02	14
MTSA4	60,06	0,08	0,04	6
LAND3	148,64	0,19	0,02	2
HBRE3	100,36	0,13	0,06	2
SCAR3	41,96	0,05	0,00	2
VALE3	9.713,52	12,29	0,00	1
PETR4	6.872,50	8,70	0,00	1
EQTL3	3.898,22	4,93	0,01	1
BPAC11	3.242,21	4,10	0,00	1

* 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.



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.

ELETROS - ELETROS PLANO CD EBRASI

Data-base: 29/04/2022

Análises de Contrapartes

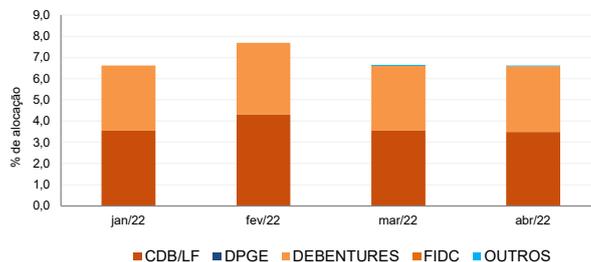
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
VALE SA	15.101,60	5,12	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	7.784,24	2,64	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	7.690,24	2,61	Faixa 2
EQUATORIAL ENERGIA SA	3.898,22	1,32	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	3.242,21	1,10	Faixa 2
ITAUSA INVESTS ITAU SA	3.021,39	1,02	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.682,92	0,91	Faixa 1
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	1.997,71	0,68	Sem Faixa
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	1.926,32	0,65	Faixa 1
VIBRA ENERGIA SA	1.920,68	0,65	Sem Faixa

* 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 CD EBRASI

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	161.619	0,05%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	13-abr-22	1,67%	Faixa 1	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LF CDI	26-abr-27	221.165	0,08%	CDI	BCO BRADESCO SA	25-abr-22	2,25%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV
RDORB9	20-ago-31	166.465	0,06%	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	243.263	0,08%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	241.873	0,08%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	241.873	0,08%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	75.759	0,03%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	69.504	0,02%	Selic		07-abr-22	0,10%	0,10%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP
LFT 2025-09-01	01-set-25	45.525	0,02%	Selic		13-abr-22	0,11%	0,11%	ALFA ITAIPAVA FI MULT CRED PRIV IP

