

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 30/11/2022

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	117.521.465,86	100%			0,02%	2,31%	4,43%	9,24%	10,07%	12,85%	26,40%
Benchmark:	CDI				1,02%	3,15%	6,50%	11,12%	11,97%	16,20%	19,67%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	80.853.402,91	68,80%									
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	80.853.402,91	68,80%		100%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				1,02%	3,15%	6,50%	11,12%	11,97%	16,20%	19,67%
RF REFERENCIADO DI	36.668.062,95	31,20%									
ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IP	23.504.756,22	20,00%	ALFA	3,06%	1,05%	3,30%	6,95%	12,15%	13,09%	17,83%	21,04%
BRADESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	706.177,05	0,60%	BRADESCO	3,15%	1,01%	3,11%	6,41%	10,95%	11,76%	15,88%	19,24%
URCA FI MULT CRED PRIV	12.457.129,68	10,60%	SANTANDER	2,99%	0,92%	3,25%	6,77%	11,86%	12,73%	16,86%	20,21%
Benchmark:	CDI				1,02%	3,15%	6,50%	11,12%	11,97%	16,20%	19,67%
Total	117.520.577,45	100%			1,81%	0,02%	2,31%	4,43%	9,74%	10,57%	13,36%
Benchmark:	CDI				1,02%	3,15%	6,50%	11,12%	11,97%	16,20%	19,67%

- 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.

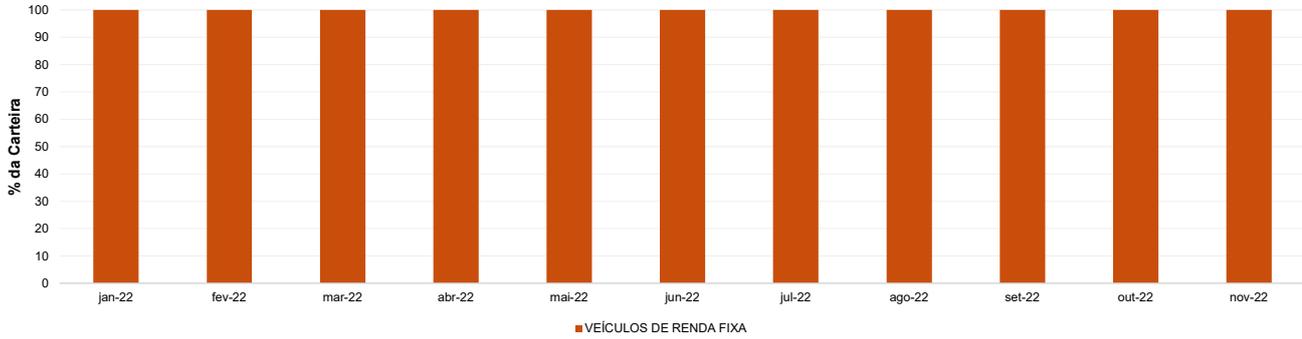
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

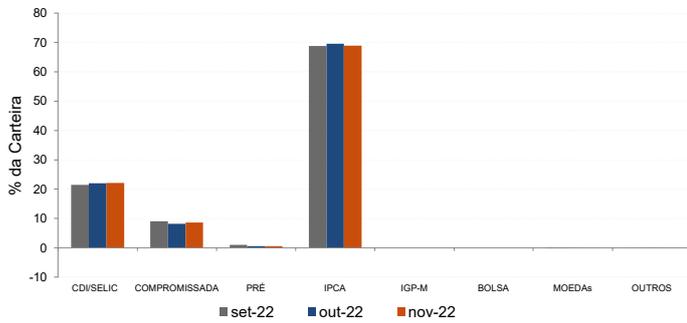
Distribuição da Carteira

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.

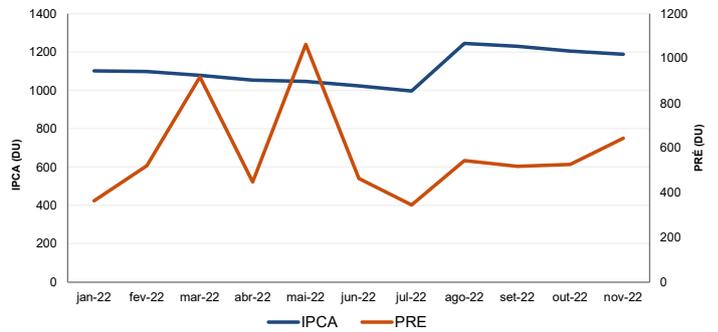
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



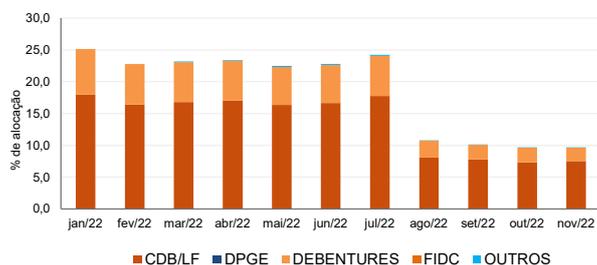
Análises de Contrapartes

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	4.769,03	4,08	Faixa 1
BCO SAFRA SA	1.409,68	1,21	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	1.342,78	1,15	Faixa 2
BCO ITAU SA	723,20	0,62	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	294,67	0,25	Faixa 2
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	284,48	0,24	Sem Faixa
BCO CITIBANK SA	278,37	0,24	Faixa 1
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	244,92	0,21	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	231,09	0,20	Faixa 1
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	204,68	0,18	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
ITSA15	56,12	ITAUSA SA	Sem Faixa	Faixa 1	08-ago-25	CDI	1,12%	URCA FI MULT CRED PRIV
ITSA25	22,41	ITAUSA SA	Sem Faixa	Faixa 1	08-ago-25	CDI	1,12%	URCA FI MULT CRED PRIV

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 30/11/2022

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
LF CDI Mensal	11-nov-27	372.983	0,32%	CDI	BCO BRADESCO SA	11-nov-22	1,00%	Faixa 1	URCA FI MULT CRED PRIV

