

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 28/02/2023

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	114.329.804,97	100%				1,11%	2,43%	4,79%	1,87%	10,69%	14,54%	18,02%
Benchmark:	CDI					0,92%	3,20%	6,44%	2,05%	13,00%	19,38%	22,21%
Renda Fixa CDI	33.585.477,19	29,38%			0,04%							
ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IP	21.741.653,02	19,02%	ALFA	2,68%	0,01%	0,87%	3,23%	6,64%	2,02%	13,86%	20,91%	23,75%
BRADERCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	635.811,63	0,56%	BRADERCO	2,75%	0,00%	0,91%	3,16%	6,37%	2,03%	12,81%	19,03%	21,75%
URCA FI MULT CRED PRIV	11.208.012,53	9,80%	SANTANDER	2,61%	0,11%	0,79%	3,09%	6,44%	1,89%	13,31%	19,83%	22,61%
Benchmark:	CDI					0,92%	3,20%	6,44%	2,05%	13,00%	19,38%	22,21%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	80.744.327,78	70,62%										
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	80.744.327,78	70,62%		100%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					0,92%	3,20%	6,44%	2,05%	13,00%	19,38%	22,21%
Total	114.328.806,35	100%			0,97%	1,11%	2,43%	4,79%	1,87%	11,19%	15,06%	18,56%
Benchmark:	CDI					0,92%	3,20%	6,44%	2,05%	13,00%	19,38%	22,21%

- 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.

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

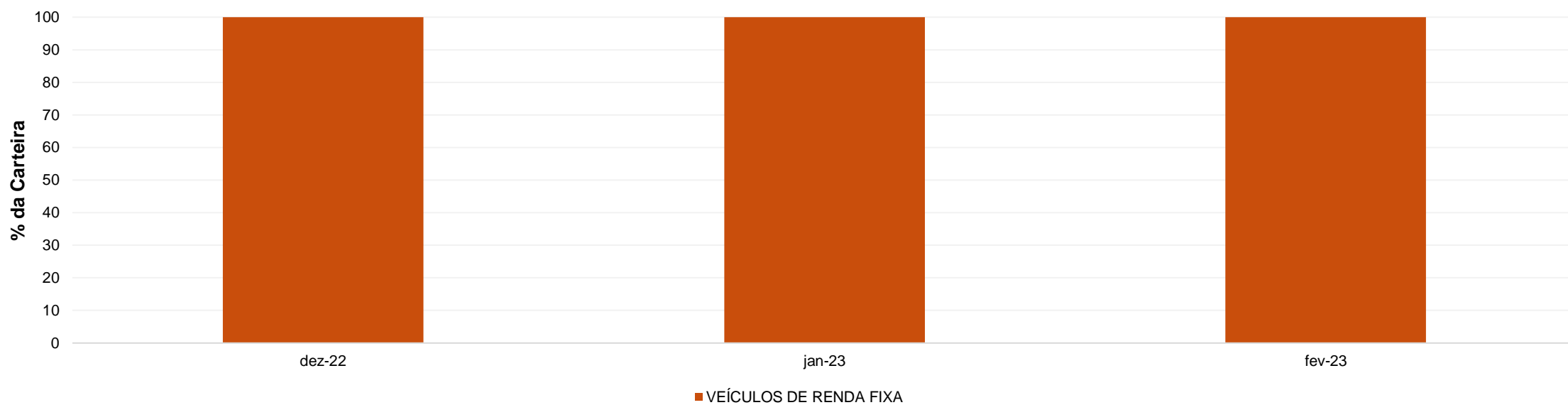
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

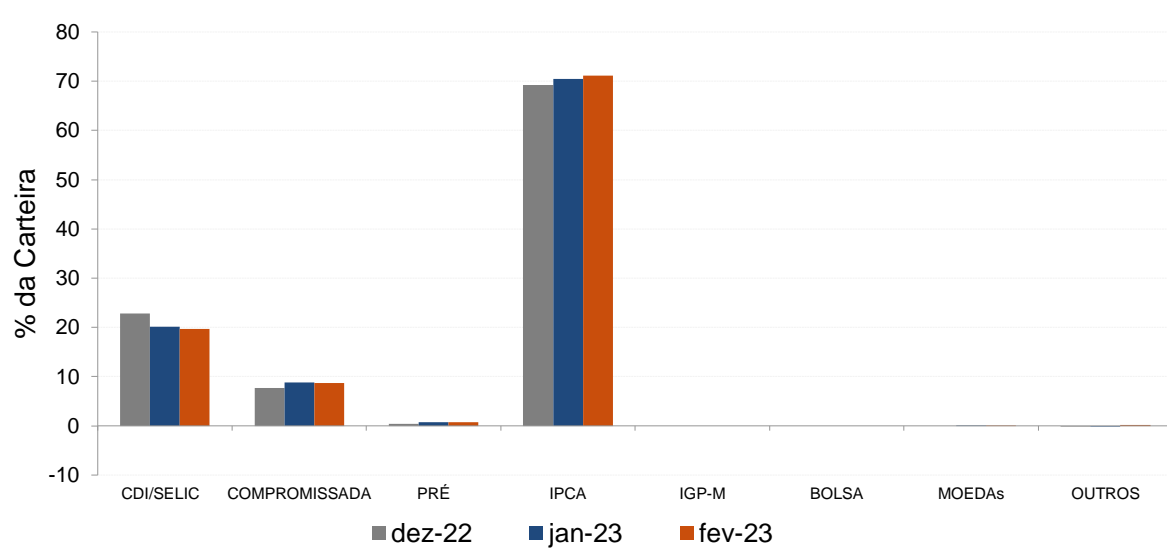
Distribuição da Carteira

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.

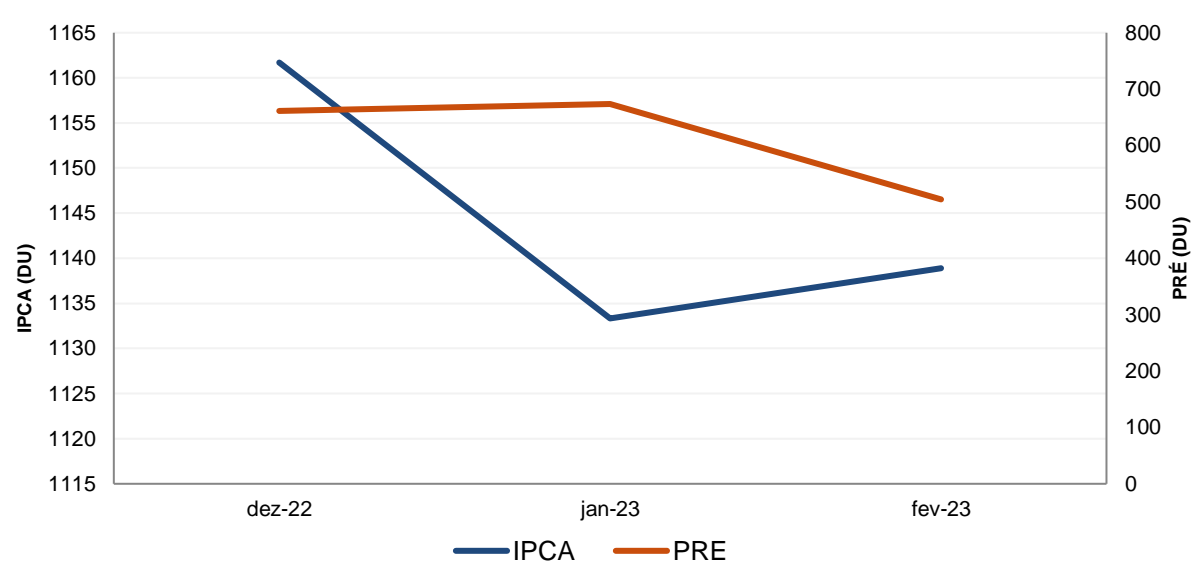
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 28/02/2023

Análises de Contrapartes

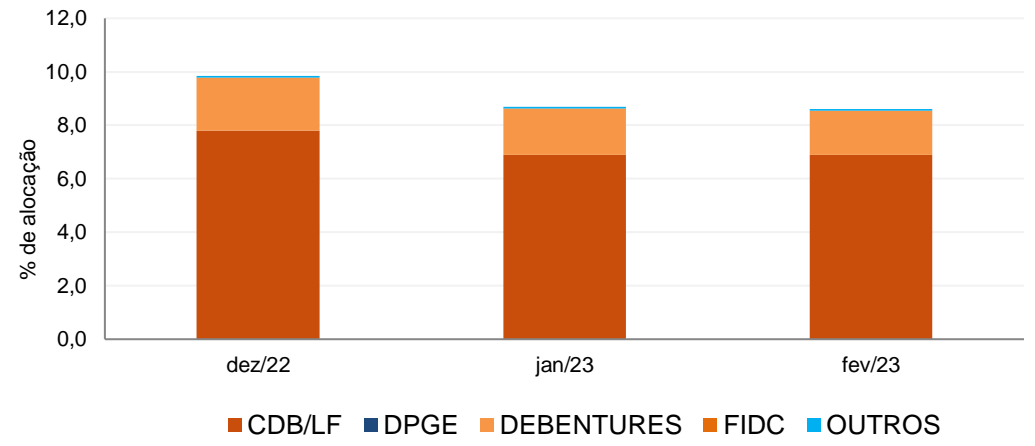
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	4.268,13	3,76	Faixa 1
BCO SAFRA SA	1.232,61	1,09	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	1.174,26	1,03	Faixa 2
BCO ITAU SA	643,02	0,57	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	259,93	0,23	Faixa 2
BCO CITIBANK SA	242,87	0,21	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	192,96	0,17	Faixa 1
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	184,97	0,16	Faixa 1
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	174,91	0,15	Faixa 1
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	171,88	0,15	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
DASAA5	46,37	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	Faixa 1	Faixa 2	30-out-26	CDI	1,44%	URCA FI MULT CRED PRIV
DASAA5	9,88	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	Faixa 1	Faixa 2	30-out-26	CDI	1,44%	URCA FI MULT CRED PRIV
DASAA5	20,81	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	Faixa 1	Faixa 2	30-out-26	CDI	1,43%	URCA FI MULT CRED PRIV



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 28/02/2023

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 Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-09-01	01-set-24	45.226	0,04%	Selic	13-fev-23	0,01%	0,00%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
LFT 2025-03-01	01-mar-25	345.171	0,30%	Selic	10-fev-23	0,02%	0,02%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
LFT 2025-09-01	01-set-25	21.041	0,02%	Selic	28-fev-23	5,00%	0,04%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
LFT 2025-09-01	01-set-25	12.417	0,01%	Selic	27-fev-23	5,00%	0,05%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
LFT 2026-03-01	01-mar-26	1.033	0,00%	Selic	27-fev-23	0,09%	0,00%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF

