

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/03/2023

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	114.383.641,88	100%				1,99%	3,90%	5,82%	3,90%	10,84%	16,88%	22,11%
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%
Renda Fixa CDI	31.724.554,28	27,74%			0,08%							
ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IP	20.258.001,43	17,71%	ALFA	2,56%	0,01%	1,18%	3,23%	6,69%	3,23%	13,86%	22,14%	24,78%
BRADERCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	614.560,75	0,54%	BRADERCO	2,63%	0,00%	1,16%	3,21%	6,48%	3,21%	13,10%	20,18%	22,76%
URCA FI MULT CRED PRIV	10.851.992,10	9,49%	SANTANDER	2,50%	0,22%	1,34%	3,25%	6,65%	3,25%	13,66%	21,24%	24,38%
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	82.659.087,60	72,27%										
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	82.659.087,60	72,27%		100%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%
Total	114.382.430,21	100%			0,93%	1,99%	3,90%	5,82%	3,90%	11,35%	17,42%	22,67%
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%

- 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.

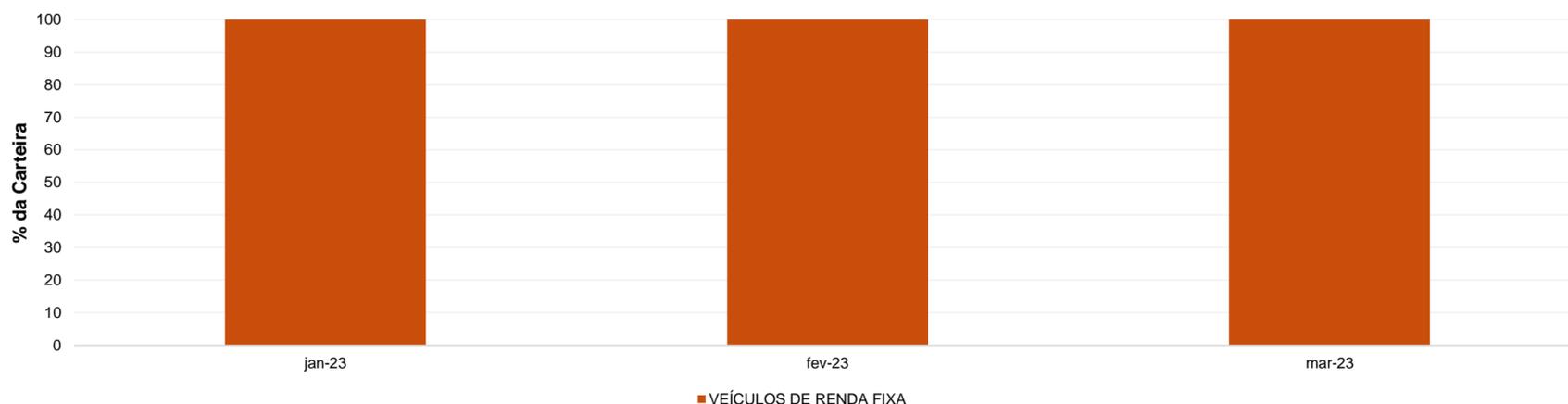
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

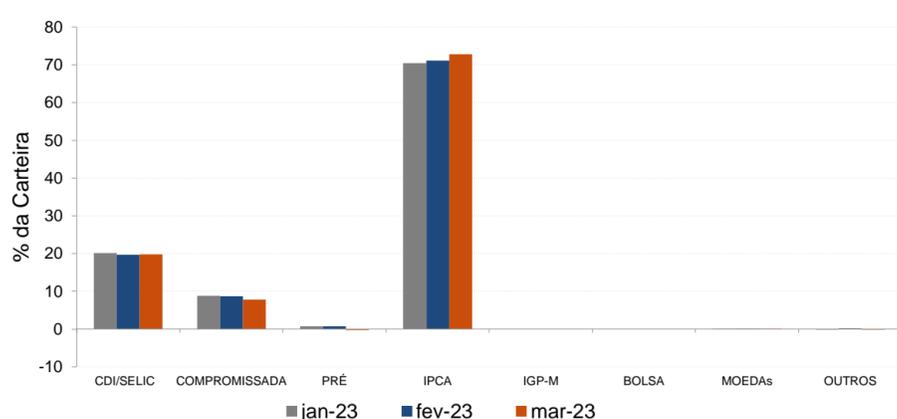
Distribuição da Carteira

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.

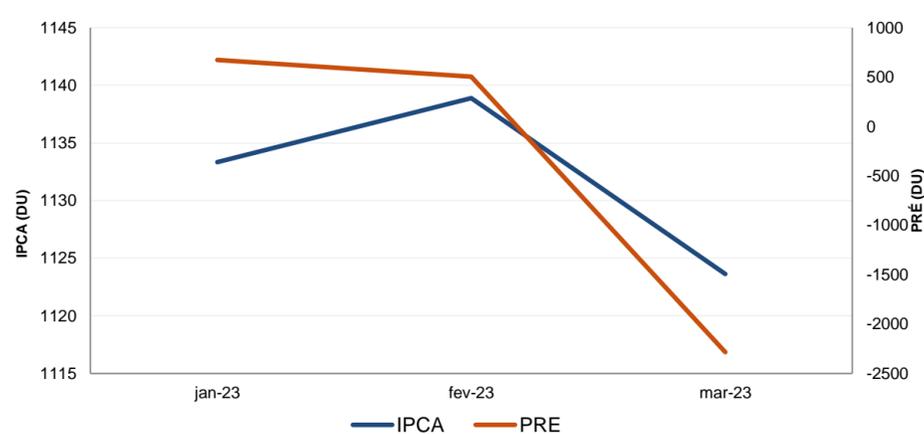
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/03/2023

Análises de Contrapartes

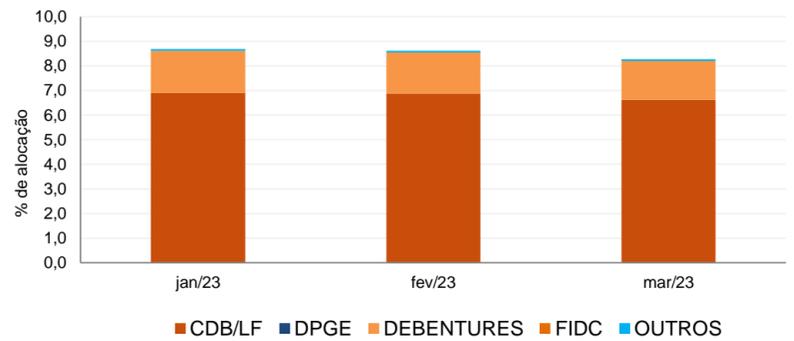
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	4.116,35	3,62	Faixa 1
BCO SAFRA SA	1.181,28	1,04	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA	1.125,35	0,99	Faixa 2
BCO ITAU SA	619,63	0,55	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	246,33	0,22	Faixa 2
BCO CITIBANK SA	232,83	0,21	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	187,27	0,16	Faixa 1
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	178,94	0,16	Faixa 1
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	166,21	0,15	Sem Faixa
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	164,44	0,14	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 PGA

Data-base: 31/03/2023

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. Nenhuma operação feita no último mês.

