

## ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 30/06/2023

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
<b>Renda Fixa</b>	<b>114.278.574,51</b>	<b>100%</b>				<b>1,81%</b>	<b>5,34%</b>	<b>9,44%</b>	<b>9,44%</b>	<b>14,10%</b>	<b>22,07%</b>	<b>26,00%</b>
Benchmark:	CDI					1,07%	3,15%	6,50%	6,50%	13,54%	23,37%	26,17%
<b>Renda Fixa CDI</b>	<b>30.367.741,49</b>	<b>26,57%</b>			<b>0,03%</b>							
ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IP	20.262.065,40	17,73%	ALFA	2,19%	0,02%	1,15%	3,28%	6,61%	6,61%	14,15%	25,11%	28,04%
BRANCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	539.176,40	0,47%	BRANCO	2,24%		1,06%	3,10%	6,41%	6,41%	13,35%	22,97%	25,66%
URCA FI MULT CRED PRIV	9.566.499,68	8,37%	SANTANDER	2,12%	0,07%	1,27%	3,59%	6,96%	6,96%	14,46%	24,50%	27,39%
Benchmark:	CDI					1,07%	3,15%	6,50%	6,50%	13,54%	23,37%	26,17%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>83.910.833,02</b>	<b>73,43%</b>										
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	83.910.833,02	73,43%		100%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1,07%	3,15%	6,50%	6,50%	13,54%	23,37%	26,17%
<b>Total</b>	<b>114.277.443,45</b>	<b>100%</b>			<b>0,62%</b>	<b>1,81%</b>	<b>5,34%</b>	<b>9,44%</b>	<b>9,44%</b>	<b>14,10%</b>	<b>22,64%</b>	<b>26,58%</b>
Benchmark:	CDI					1,07%	3,15%	6,50%	6,50%	13,54%	23,37%	26,17%

- 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.

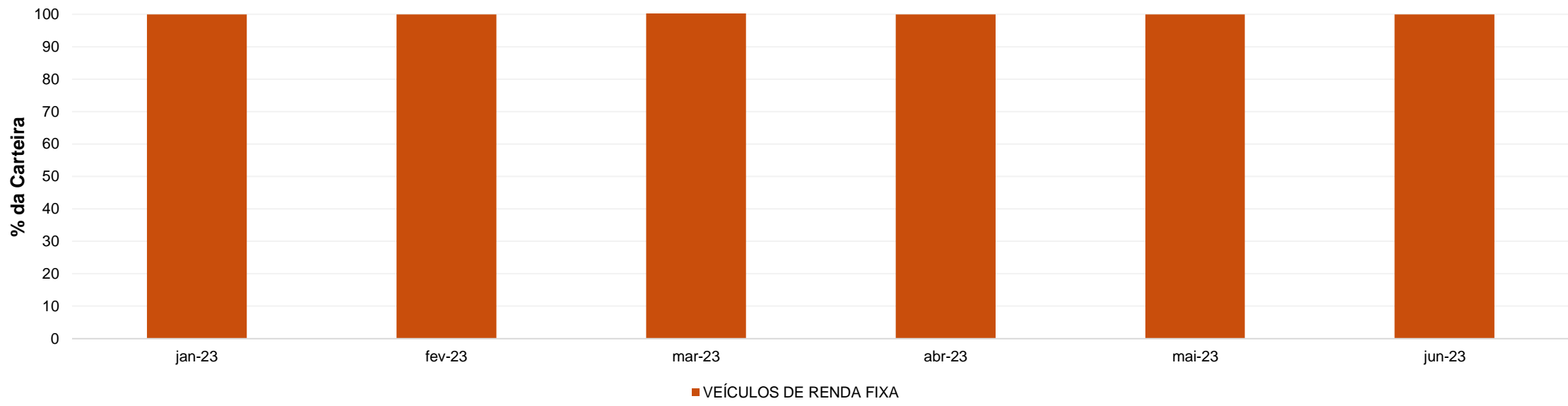
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

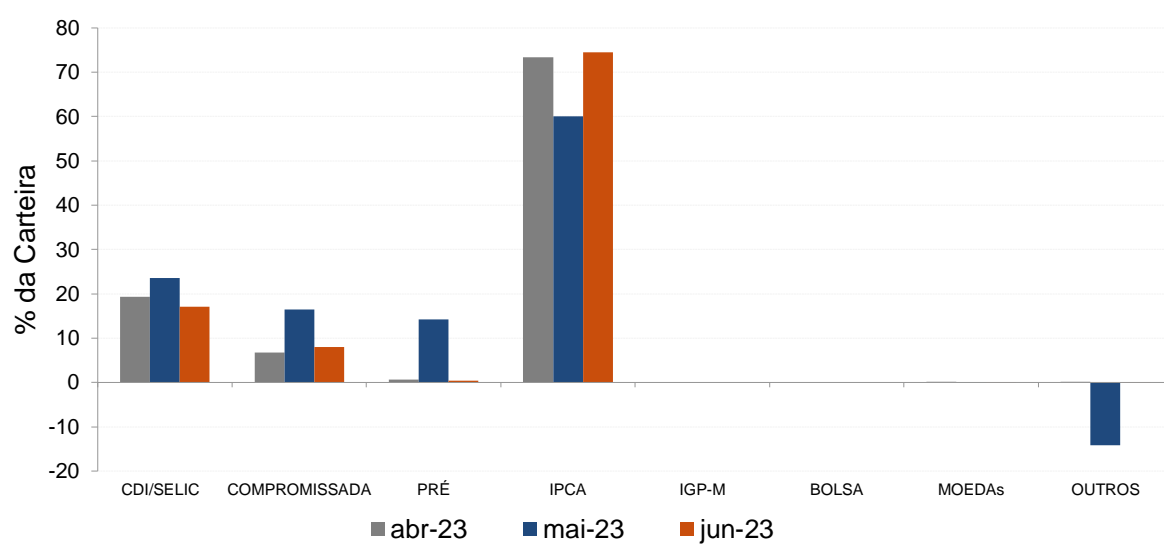
## Distribuição da Carteira

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.

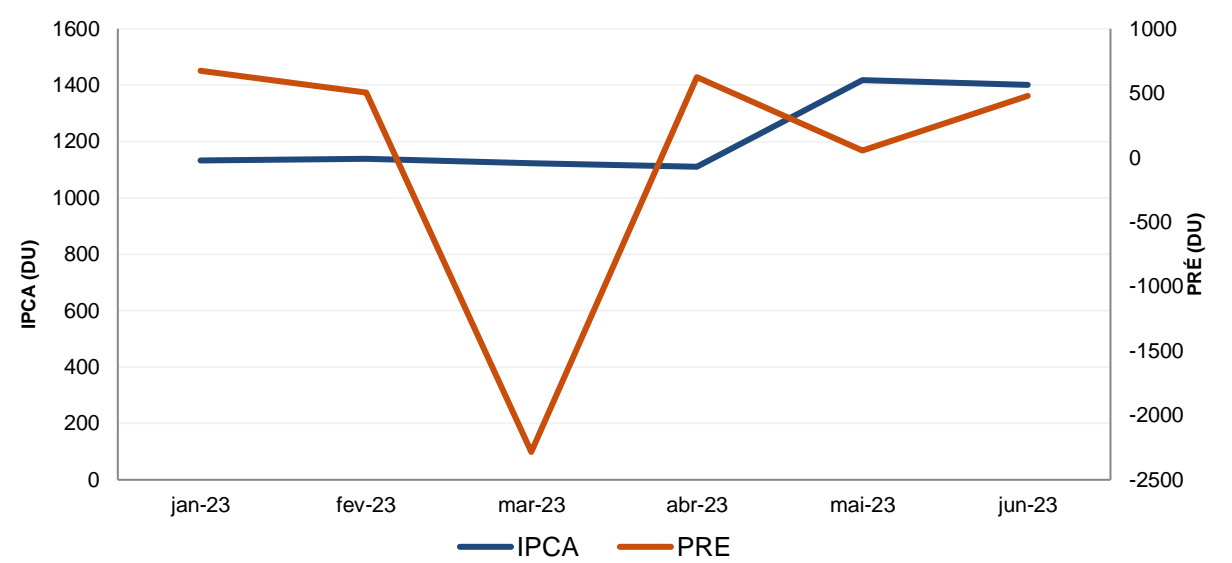
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 30/06/2023

## Análises de Contrapartes

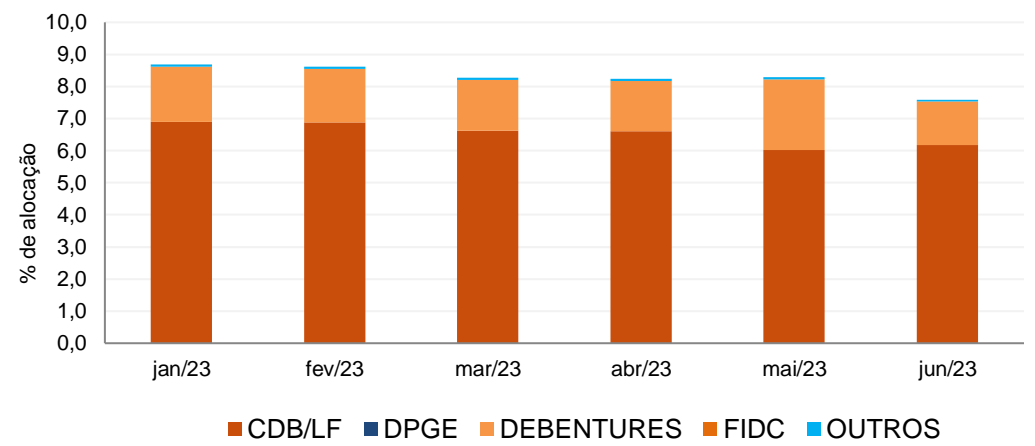
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	2.993,19	2,64	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA	2.066,69	1,82	Faixa 2
BCO SAFRA SA	1.007,75	0,89	Faixa 1
BCO ITAU SA	535,39	0,47	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	209,07	0,18	Faixa 2
BCO CITIBANK SA	197,62	0,17	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	155,02	0,14	Faixa 1
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	147,38	0,13	Faixa 1
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	145,44	0,13	Faixa 1
CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	142,13	0,13	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 PGA

Data-base: 30/06/2023

## 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 Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
LF CDI	23-dez-25	1.658.877	1,46%	CDI	BCO BRADESCO SA	05-jun-23	0,97%	Faixa 1	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
LF CDI Mensal	05-jun-25	1.105.383	0,97%	CDI	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVE	05-jun-23	1,00%	Faixa 2	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-03-01	01-mar-25	427.204	0,38%	Selic		09-jun-23	0,02%	0,02%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	4.794.367	4,23%	IPCA		01-jun-23	5,57%	5,58%	ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	4.848.581	4,27%	IPCA		01-jun-23	5,40%	5,43%	ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	6.497.312	5,73%	IPCA		01-jun-23	5,50%	5,49%	ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF

