

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/07/2023

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	117.201.944,25	100%				0,81%	4,74%	9,51%	10,33%	14,48%	22,92%	25,46%	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Renda Fixa CDI	32.726.957,89	27,92%			0,03%								
ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IP	21.943.356,91	18,72%	ALFA	2,31%	0,01%	1,15%	3,52%	6,62%	7,84%	14,10%	26,03%	29,16%	
BRANDESCO FI MULT IPANEMA CRED PRIV	575.046,04	0,49%	BRANDESCO	2,36%		1,06%	3,26%	6,36%	7,54%	13,41%	23,85%	26,76%	
URCA FI MULT CRED PRIV	10.208.554,94	8,71%	SANTANDER	2,24%	0,08%	1,12%	3,74%	6,99%	8,15%	14,50%	25,49%	28,38%	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
CARTEIRA PRÓPRIA RF	84.474.986,36	72,08%											
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	84.474.986,36	72,08%		100%		-	-	-	-	-	-	-	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Total	117.200.794,40	100%				0,73%	0,81%	4,74%	9,51%	10,33%	14,48%	23,49%	26,04%
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	

- Rentabilidades de Carteiras, Segmentos e Planos foram informados pela (o) ELETROS

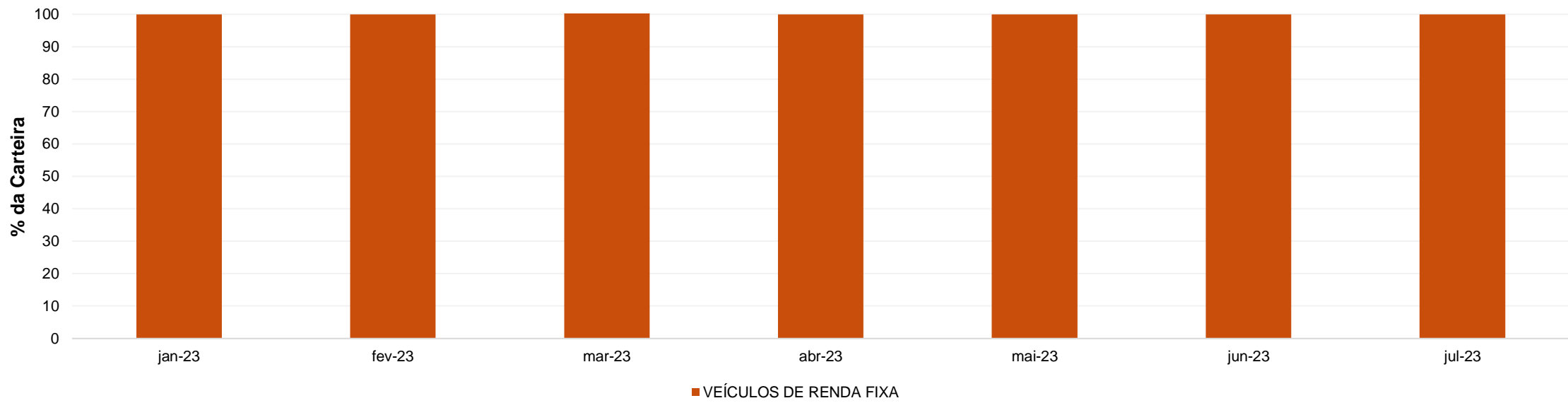
* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC. O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML 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.

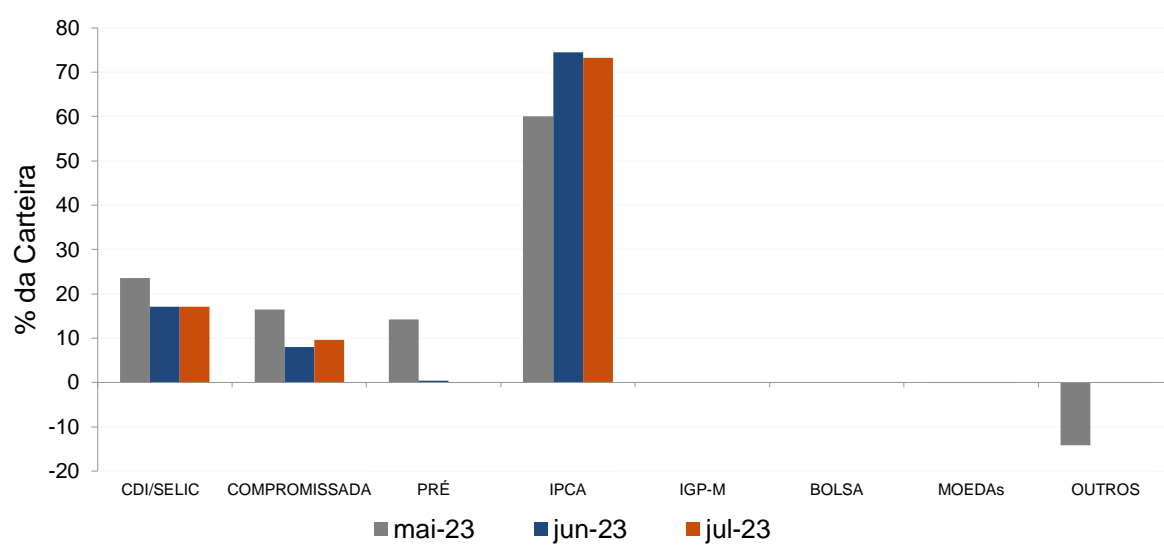
Distribuição da Carteira

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.

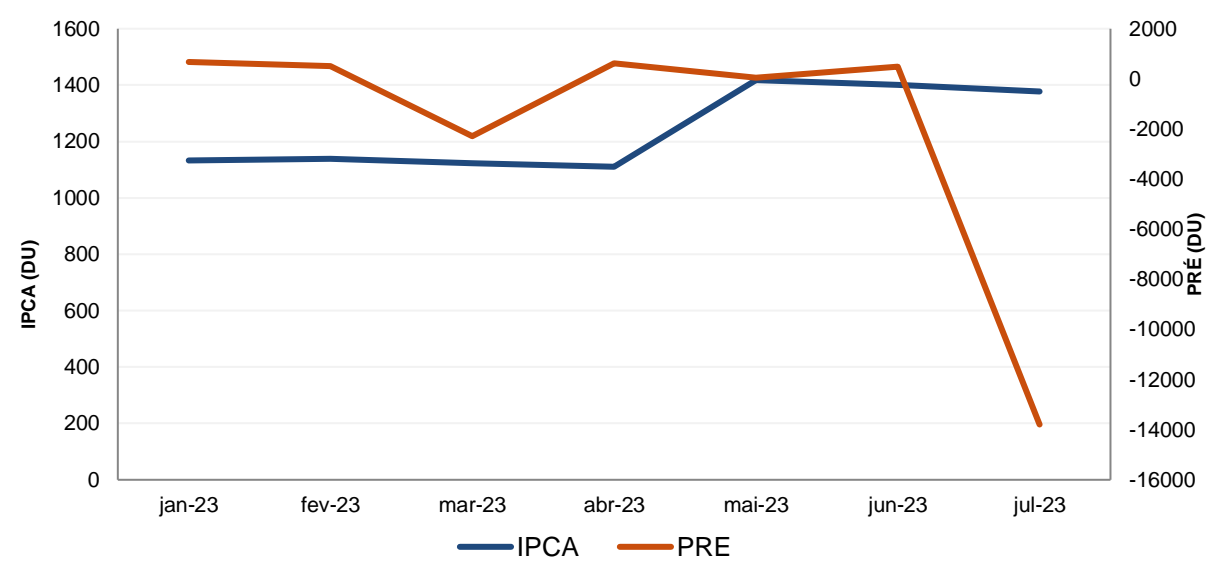
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 31/07/2023

Análises de Contrapartes

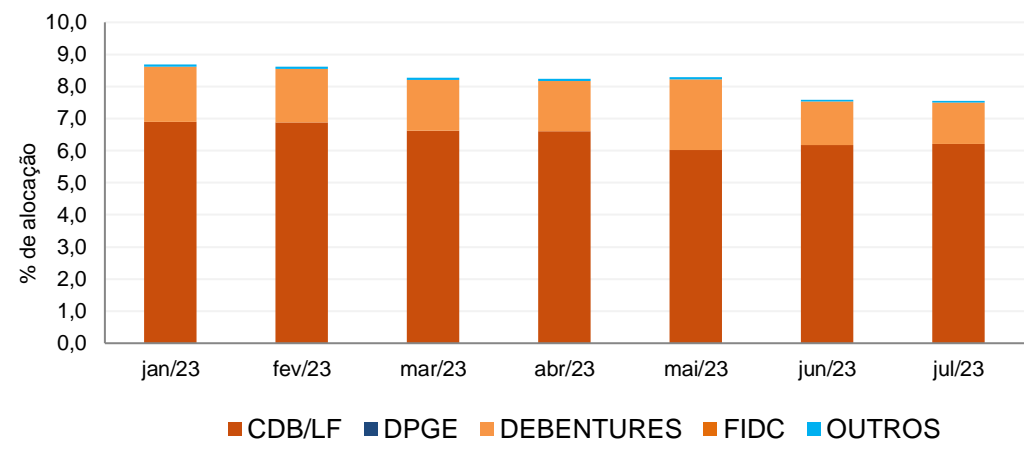
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	3.181,23	2,74	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA	2.180,45	1,88	Faixa 2
BCO SAFRA SA	1.063,30	0,91	Faixa 1
BCO ITAU SA	568,98	0,49	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	220,69	0,19	Faixa 2
MOVIDA PARTICIPACOES	204,44	0,18	Faixa 2
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	149,21	0,13	Faixa 1
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	145,25	0,12	Faixa 1
REDE D OR SAO LUIZ SA	132,19	0,11	Faixa 1
ENERGISA SA	112,08	0,10	Faixa 2

* 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: 31/07/2023

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
MOVI17	15-set-26	112.660	0,10%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-jul-23	3,26%	Faixa 2	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
MOVI17	15-set-26	11.695	0,01%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	12-jul-23	3,26%	Faixa 2	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
MOVI17	15-set-26	10.532	0,01%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	12-jul-23	3,26%	Faixa 2	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
MOVI25	15-out-25	3.500	0,00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	12-jul-23	3,10%	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 2026-03-01	01-mar-26	303.662	0,26%	Selic		12-jul-23	6,00%	0,00%	URCA FI MULT CRED PRIV
LFT 2026-03-01	01-mar-26	225.621	0,19%	Selic		10-jul-23	7,00%	0,00%	URCA FI MULT CRED PRIV
LFT 2027-03-01	01-mar-27	440.546	0,38%	Selic		12-jul-23	0,13%	0,13%	ALFA ITAIPAVA-FI MULT - CRED PRIV - IF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	71.867	0,06%	IPCA		18-jul-23	5,51%	5,43%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	57.436	0,05%	IPCA		18-jul-23	5,49%	5,43%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	28.669	0,02%	IPCA		21-jul-23	5,46%	5,39%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	25.183	0,02%	IPCA		21-jul-23	5,45%	5,39%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	14.335	0,01%	IPCA		21-jul-23	5,46%	5,39%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	14.335	0,01%	IPCA		18-jul-23	5,49%	5,43%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	7.167	0,01%	IPCA		21-jul-23	5,47%	5,39%	URCA FI MULT CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	7.167	0,01%	IPCA		21-jul-23	5,46%	5,39%	URCA FI MULT CRED PRIV

