

ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 29/09/2023

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	114.113.198,10	100%			-0,38%	0,75%	6,13%	10,27%	12,30%	22,93%	26,23%
Benchmark:	CDI				0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
Renda Fixa CDI	32.843.297,12	28,78%		0,06%							
ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV	32.843.297,12	28,78%	2,35%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	81.269.900,98	71,22%									
ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF	81.269.900,98	71,22%	100%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
Total	114.112.386,43	100%		2,13%	-0,38%	0,75%	6,13%	10,27%	12,30%	23,49%	26,82%
Benchmark:	CDI				0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%

- 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.

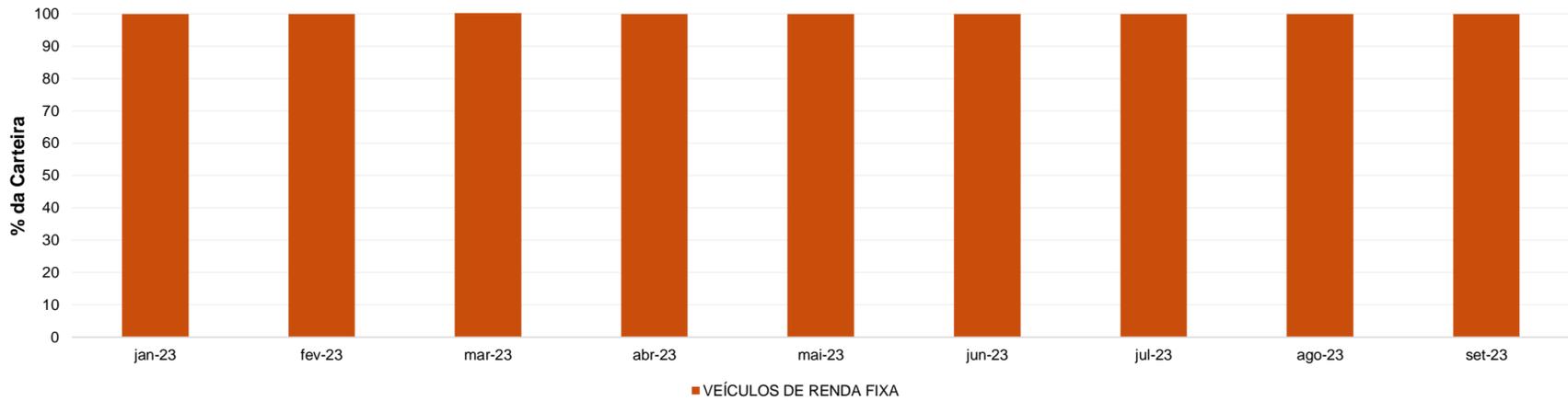
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

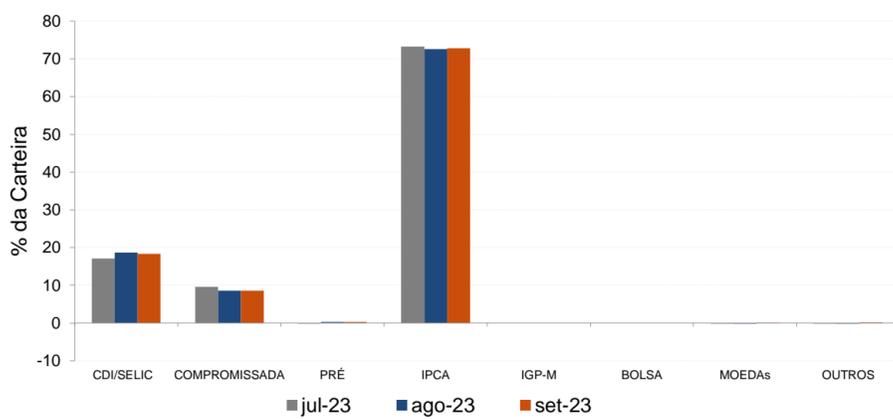
Distribuição da Carteira

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.

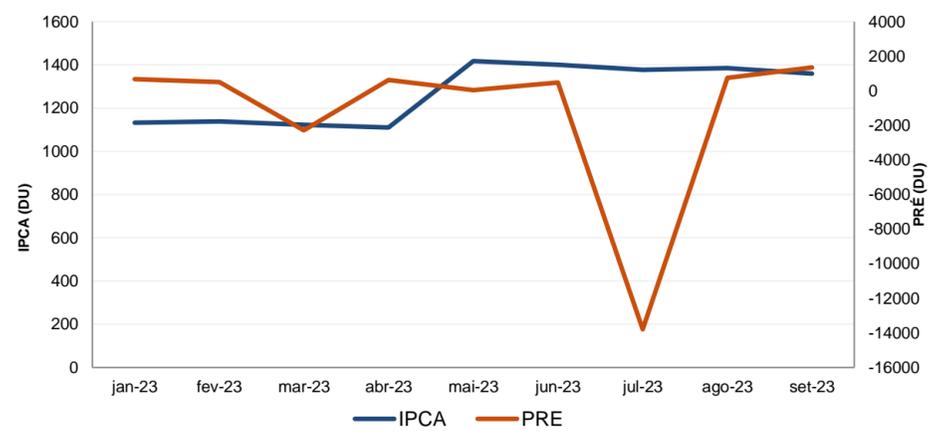
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



ELETROS - ELETROS PGA

Data-base: 29/09/2023

Análises de Contrapartes

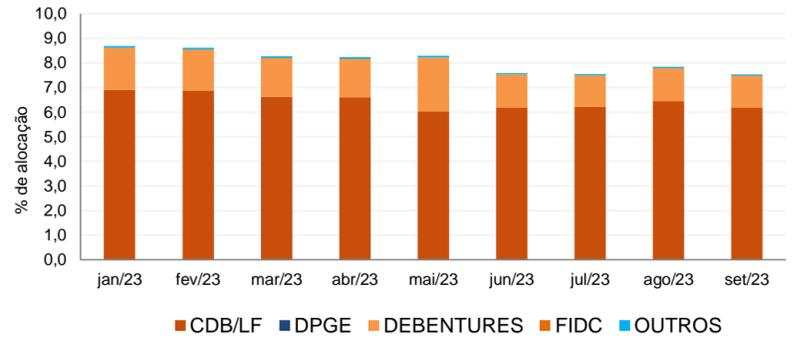
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	3.207,21	2,84	Faixa 1
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA	2.165,93	1,92	Faixa 2
BCO SAFRA SA	1.056,40	0,93	Faixa 1
BCO ITAU SA	572,44	0,51	Faixa 1
MOVIDA PARTICIPACOES	200,47	0,18	Faixa 2
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	151,34	0,13	Faixa 1
CIA LOCAÇÃO AMERICAS	147,62	0,13	Faixa 1
REDE D OR SAO LUIZ SA	128,82	0,11	Faixa 1
ENERGISA SA	114,67	0,10	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	113,71	0,10	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: 29/09/2023

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.

