

ELETROS PGA

Data-base: 31/07/2024

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                              | ALOCÇÃO (R\$)  | GESTOR  | % PL FUNDO | RISCO DE MERCADO | RENTABILIDADE* |       |       |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                      |                |         |            |                  | 1M             | 3M    | 6M    | ANO   | 12M    | 24M    | 36M    |
| Renda Fixa                                           | 108.926.905,52 | 100,00% |            |                  | 1,52%          | 2,21% | 2,57% | 2,64% | 6,34%  | 21,74% | 30,72% |
| Benchmark                                            | CDI            |         |            |                  | 0,91%          | 2,55% | 5,16% | 6,18% | 11,51% | 26,66% | 38,55% |
| ELETROS PGA MANDATO CP RENDA FIXA                    | 83.293.334,94  | 76,47%  |            | 1,88%            |                |       |       |       |        |        |        |
| ELETROS PGA CARTEIRA PROPRIA RF                      | 83.293.334,94  | 76,47%  |            | 1,88%            |                |       |       |       |        |        |        |
| Benchmark                                            | CDI            |         |            |                  | 0,91%          | 2,55% | 5,16% | 6,18% | 11,51% | 26,66% | 38,55% |
| ELETROS PGA MANDATO RENDA FIXA CDI                   | 25.633.570,58  | 23,53%  |            | 0,07%            |                |       |       |       |        |        |        |
| ELETROS FIC FI MULT CRED PRIV                        | 25.633.570,58  | 23,53%  | ELETROS    | 0,07%            | 0,94%          | 2,61% | 5,21% | 6,25% |        |        |        |
| Benchmark                                            | CDI            |         |            |                  | 0,91%          | 2,55% | 5,16% | 6,18% | 11,51% | 26,66% | 38,55% |
| Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros | 1.267,32       | 0,00%   |            |                  |                |       |       |       |        |        |        |
| Total                                                | 108.928.172,84 | 100,00% |            | 1,46%            | 1,52%          | 2,21% | 2,57% | 2,64% | 6,34%  | 21,74% | 31,32% |
| Benchmark                                            | CDI            |         |            |                  | 0,91%          | 2,55% | 5,16% | 6,18% | 11,51% | 26,66% | 38,55% |

Observações:

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.