

## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OABPrevGO/TO- JANEIRO DE 2019

Resumo Plano CD OABPrevGO/TO Adv-PREV:													
Patrimônio Administrado Adv-PREV:	R\$	107.301.498,23											
Rentabilidade Mensal Fundos:		1,42%										Rentabilidade Poupança:	0,37%
												Meta Atuarial (INPC+ 4,19% a.a.):	0,72%
Rentabilidade Mensal Cota do Plano:		1,40%										Rentabilidade Anual Fundos:	1,42%
												Rentabilidade Anual Cota do Plano:	1,40%
												IPCA (Inflação Oficial):	0,32%

Fundos de Investimento	Gestor	Saldo	Rentabilidade Histórica							Total Período	% Patrimônio Plano CD	
			jan/19	2019	2018	2017	2016	2015	2014			
<b>Multimercados</b>											<b>R\$ 96.795.292,03</b>	<b>90,21%</b>
TC OABPREVGO/TO FI MULT CP	TG CORE	R\$ 26.634.585,42	0,65%	0,65%	10,07%	13,36%	17,31%	16,13%	6,98%	83,04%	24,82%	
MONGERAL AEGON OABPREVGO TO FI MULT	MONGERAL AEGON	R\$ 33.521.000,44	0,92%	0,92%	7,83%	11,23%	13,94%	14,06%	-	57,30%	31,24%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO	VINCI PARTNERS	R\$ 36.639.706,17	1,54%	1,54%	6,27%	9,91%	13,82%	13,27%	5,38%	61,14%	34,15%	
Benchmark <sup>1</sup>	INPC + 4,19% a.a		0,72%	0,72%	8,56%	7,11%	11,89%	16,79%	11,54%			
<b>Renda Fixa</b>											<b>R\$ 5.257.514,58</b>	<b>4,90%</b>
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	ITAU	R\$ 736.317,39	0,53%	0,53%	6,27%	9,89%	13,73%	13,08%	10,69%	67,20%	0,69%	
BB PREV RF IRF-M FI	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.365.092,05	1,37%	1,37%	10,54%	14,91%	23,15%	6,75%	11,18%	88,28%	2,20%	
DELTA CREDITO PRIVADO FC FIRF	NOVERO	R\$ 1.282.964,64	-0,09%	-0,09%	-32,96%	-1,09%	-	-	-	-32,96%	1,20%	
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	NOVERO	R\$ 873.140,50	-0,15%	-0,15%	-50,60%	-2,44%	5,60%	-13,49%	-7,34%	-59,26%	0,81%	
Benchmark	CDI		0,54%	0,54%	6,42%	9,95%	14,00%	13,23%	10,81%	68,28%		
<b>Renda Variável</b>											<b>R\$ 4.929.960,14</b>	<b>4,59%</b>
MOAT CAPITAL FIC FIA	MOAT CAPITAL	R\$ 3.208.685,83	12,47%	12,47%	30,15%	45,59%	69,72%	-16,53%	-	203,52%	2,99%	
SANTANDER FI IBOV ATIVO INST ACOES	SANTANDER	R\$ 1.721.274,31	10,07%	10,07%	13,15%	27,19%	33,41%	-12,88%	-3,65%	77,38%	1,60%	
Benchmark	IBOVESPA		10,82%	10,82%	15,03%	28,86%	38,93%	-13,31%	-2,91%	89,09%		
<b>Disponibilidades</b>											<b>R\$ 318.731,48</b>	<b>0,30%</b>
BANCO DO BRASIL		R\$ 46.354,26									0,04%	
BANCO ITAÚ		R\$ 4.052,70									0,00%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 151.118,64									0,14%	
BANCO SANTANDER		R\$ 2.107,25									0,00%	
SICOOB CREDIUR		R\$ 87.795,97									0,08%	
COTAS SICOOB CREDIUR		R\$ 27.302,66									0,03%	

	Rentabilidade Histórica						
	jan/19	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Rentabilidade Fundos OABPrevGO/TO	1,42%	1,42%	6,71%	11,42%	15,23%	14,82%	7,25%
Rentabilidade Cota Plano CD Adv-PREV	1,40%	1,40%	6,32%	11,03%	14,75%	14,36%	6,53%
Benchmark (INPC + 4,19% a.a.)	0,72%	0,72%	8,56%	7,11%	11,89%	16,79%	11,54%
IPCA <sup>2</sup> (Inflação Oficial)	0,32%	0,32%	3,75%	2,94%	6,28%	10,67%	6,40%
INPC <sup>2</sup>	0,36%	0,36%	3,43%	2,06%	6,58%	11,27%	6,23%
Poupança	0,37%	0,37%	4,68%	6,93%	8,31%	8,15%	7,16%
CDI	0,54%	0,54%	6,42%	9,95%	14,00%	13,23%	10,81%
Ibovespa	10,82%	10,82%	15,03%	28,86%	38,93%	-13,31%	-2,91%

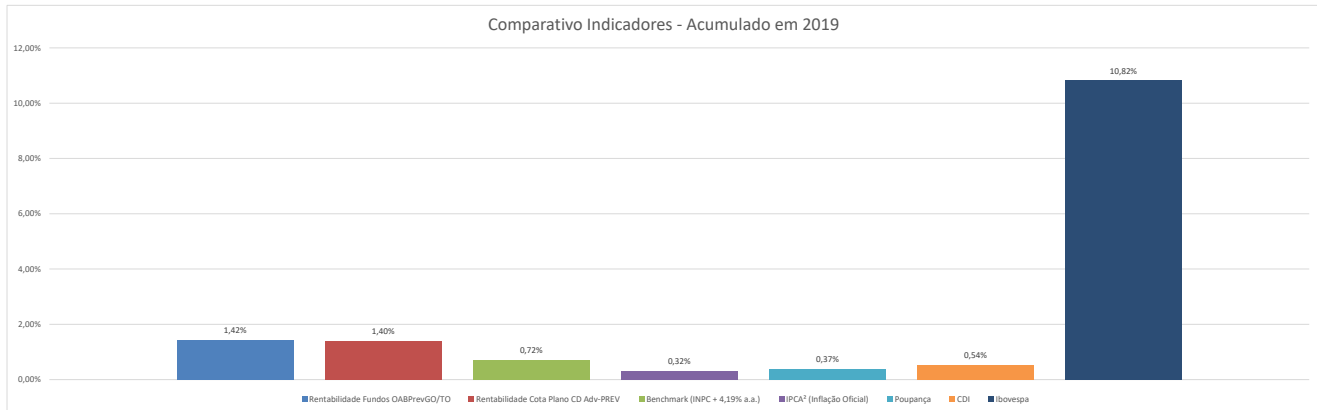
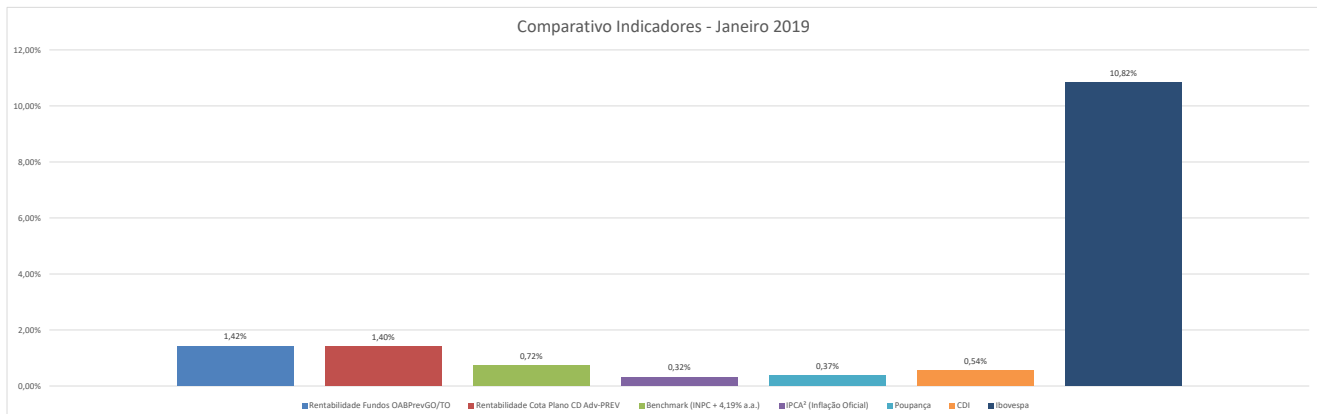
Obs.: A rentabilidade dos fundos é medida através da valorização da cota dos mesmos. Informações estas disponíveis no sítio da CVM em [www.sistemas.cvm.gov.br](http://www.sistemas.cvm.gov.br)

<sup>1</sup>Benchmark alterado na Política de Investimentos de 2019

<sup>2</sup>Fonte: IBGE

## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OABPrevGO/TO- JANEIRO DE 2019

A Sessão a seguir demonstra, em gráfico, o comparativo com os principais indicadores, a distribuição dos recursos alocados por Fundos de Investimento, assim como a contribuição de cada fundo para o resultado obtido na carteira de investimentos do Plano CD Adv-Prev.



### Você sabe o que é o CDI?

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é o nome atribuído aos títulos emitidos pelas instituições financeiras, utilizado para as transações interbancárias. Seu principal papel é transportar os recursos de uma instituição bancária para outra.

Como, diariamente, as instituições financeiras precisam "fechar o seu caixa" com o Banco Central, é comum que comprem e vendam títulos umas das outras afim de zerarem seus excessos de recursos, ou ainda, compensar as faltas. De forma resumida, a taxa resultante destas operações é conhecida por taxa DI, que é atrelada a Taxa Selic. Cabe lembrar que a maioria dos fundos conservadores, remuneram os rendimentos com base na Taxa DI.

### O que é a Taxa Selic?

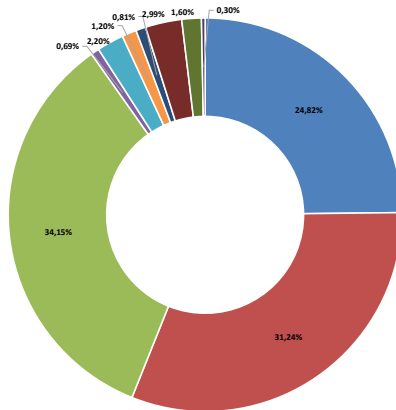
Taxa Selic é a nomenclatura dada à taxa básica de juros da economia brasileira e é definida a cada, aproximadamente, 45 dias pelo COPOM (Conselho de Política Monetária). Sua função, além de ser utilizada para remunerar as operações interbancárias, é controlar a inflação. Em caso de cenário com alta inflação, o COPOM aumenta a taxa básica de juros, afim de desestimular o consumo, afinal, o "dinheiro se torna mais caro". Em cenário de baixa inflação, o COPOM, reduz a Taxa Selic, afim de estimular o consumo. Atualmente, a Taxa Selic se mantém no seu menor nível histórico: 6,5%.

### O que seria o Benchmark?

Benchmark significa, no mundo dos investimentos, "referência". Portanto, é a referência que o Investidor deve utilizar para comparar seus investimentos. Fundos de renda fixa, por exemplo, utilizam o CDI como referencial, enquanto os fundos de Renda Variável, utilizam o Ibovespa. Importante destacar que deve-se utilizar indicadores corretos durante o comparativo, pois, comparar fundos de renda fixa com indicadores de renda variável, por exemplo, podem causar discrepância nos dados.

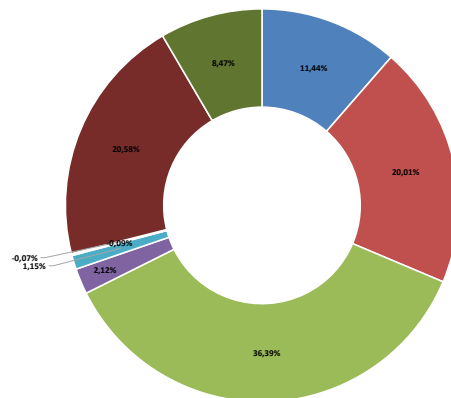
## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OABPrevGO/TO- JANEIRO DE 2019

Composição da Carteira por Fundo



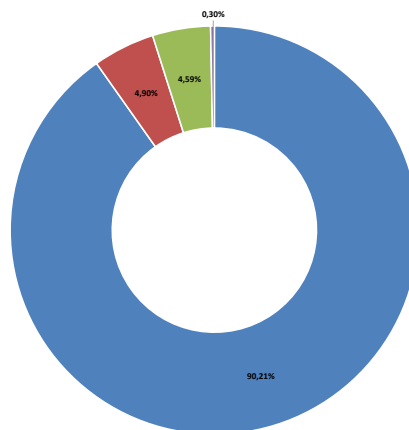
■ TC OABPREVGO/TO FI MULT CP   
 ■ MONGERAL AEGON OABPREVGO TO FI MULT   
 ■ VINCI OABPREVGO/TO FI MULTIMERCADO   
 ■ ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI   
 ■ BB PREV RF IRF-M FI  
■ DELTA CREDITO PRIVADO FC FIRF   
 ■ NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO   
 ■ MOAT CAPITAL FIC FIA   
 ■ SANTANDER FI IBOV ATIVO INST ACOS   
 ■ Disponibilidades

Proporção do Fundo na Rentabilidade



■ TC OABPREVGO/TO FI MULT CP   
 ■ MONGERAL AEGON OABPREVGO TO FI MULT   
 ■ VINCI OABPREVGO/TO FI MULT   
 ■ BB PREV RF IRF M FI   
 ■ ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI  
■ NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO   
 ■ DELTA CRED PRIV FC FIRF   
 ■ MOAT CAPITAL FIC FIA   
 ■ SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOS

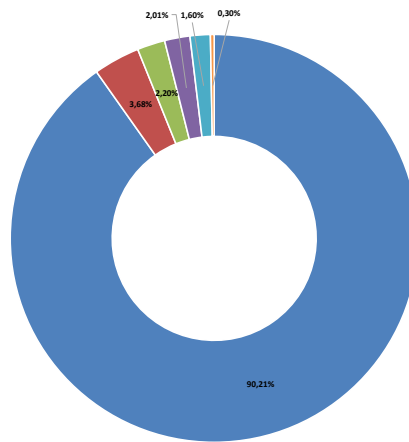
Composição da Carteira por Segmento



■ Multimercados   
 ■ Renda Fixa   
 ■ Renda Variável   
 ■ Disponibilidades

## RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OABPrevGO/TO- JANEIRO DE 2019

Custódia dos Ativos Financeiros



■ BRADESCO ■ BANCO ITAÚ ■ BANCO DO BRASIL ■ BNY MELLON ■ SANTANDER ■ CONTA CORRENTE

Evolução Investimentos OABPrevGO/TO

