

## OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 29/03/2019

Este relatório apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e rentabilidade. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações contidas nesse relatório foram extraídas dos relatórios de risco 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>6.934.523,51</b>	<b>6,41%</b>				<b>0,45%</b>	<b>1,81%</b>	<b>3,88%</b>	<b>1,81%</b>	<b>7,01%</b>	<b>14,98%</b>	<b>30,13%</b>
Benchmark:	CDI					0,47%	1,51%	3,07%	1,51%	6,34%	15,29%	31,15%
<b>Renda Fixa</b>	<b>6.934.523,51</b>	<b>6,41%</b>			<b>0,29%</b>							
BB PREV RF IRF M FI	2.385.103,02	2,21%	BB	0,04%	0,81%	0,57%	2,22%	8,54%	2,22%	8,92%	22,62%	48,30%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.497.321,47	2,31%	ITAU	0,02%	0,00%	0,46%	1,48%	3,00%	1,48%	6,19%	15,05%	30,66%
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	773.233,85	0,72%	NOVERO	1,44%	0,05%	-0,09%	-11,57%	-25,74%	-11,57%	-47,14%	-52,95%	-47,36%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	1.278.865,37	1,18%	NOVERO	5,36%	0,00%	-0,08%	-0,41%	-0,65%	-0,41%	-1,04%	-33,88%	-
Benchmark:	CDI					0,47%	1,51%	3,07%	1,51%	6,34%	15,29%	31,15%
<b>Renda Variável</b>	<b>4.739.254,85</b>	<b>4,38%</b>				<b>-1,20%</b>	<b>7,83%</b>	<b>30,07%</b>	<b>7,83%</b>	<b>15,29%</b>		
Benchmark:	IBOVESPA					-0,18%	8,56%	20,26%	8,56%	11,77%	46,83%	90,62%
<b>Renda Variável</b>	<b>4.739.254,85</b>	<b>4,38%</b>			<b>2,30%</b>							
MOAT CAPITAL FIC FIA	3.060.425,45	2,83%	MOAT CAPITAL	0,20%	9,54%	-1,51%	7,28%	34,54%	7,28%	22,84%	82,27%	200,66%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	1.678.829,40	1,55%	SANTANDER	0,36%	7,64%	-0,62%	7,35%	19,77%	7,35%	10,06%	41,37%	84,04%
Benchmark:	IBOVESPA					-0,18%	8,56%	20,26%	8,56%	11,77%	46,83%	90,62%
<b>Estruturado</b>	<b>96.468.141,88</b>	<b>89,21%</b>										
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,62%	2,00%	4,08%	2,00%	8,45%	19,88%	39,11%
<b>Multimercados</b>	<b>96.468.141,88</b>	<b>89,21%</b>			<b>0,37%</b>							
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	36.080.639,79	33,36%	MONGERAL AEGON	100%	0,18%	0,59%	1,94%	4,12%	1,94%	7,06%	18,77%	34,05%
TC OABPREVGO TO FI MULT	21.345.011,42	19,74%	TC	100%	0,09%	0,58%	1,92%	4,48%	1,92%	9,58%	22,40%	42,86%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	39.042.490,67	36,10%	VINCI	100%	0,73%	0,27%	2,06%	3,90%	2,06%	6,84%	15,51%	31,79%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,62%	2,00%	4,08%	2,00%	8,45%	19,88%	39,11%
<b>Total</b>	<b>108.141.920,24</b>	<b>100%</b>			<b>0,71%</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,89%</b>	<b>4,29%</b>	<b>1,89%</b>	<b>7,05%</b>	<b>16,55%</b>	<b>33,01%</b>
Benchmark:	INPC + 4.19% a.a.					1,08%	2,69%	4,02%	2,69%	9,00%	15,24%	25,58%

\* 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.

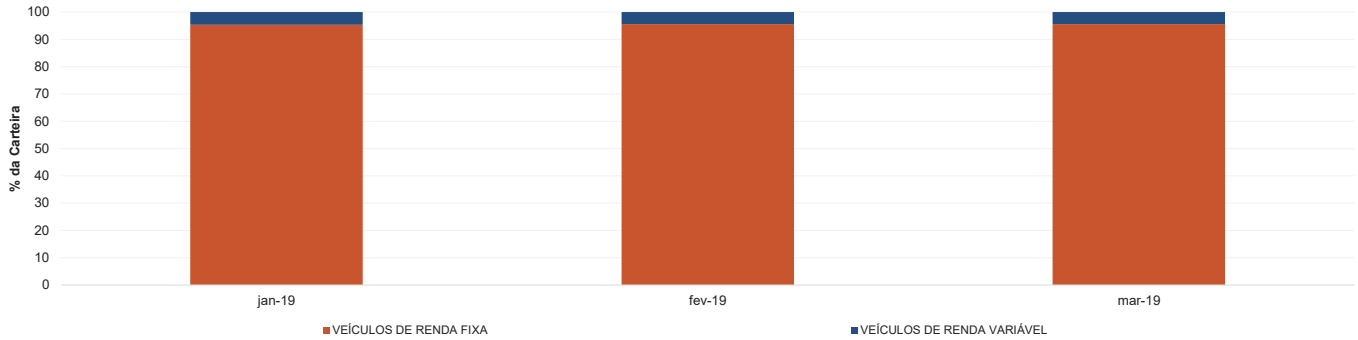
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

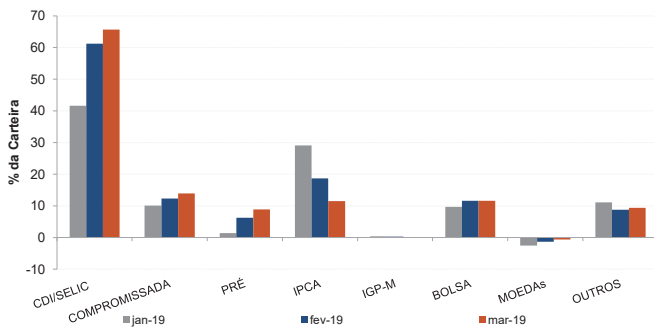
## Distribuição da Carteira

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.

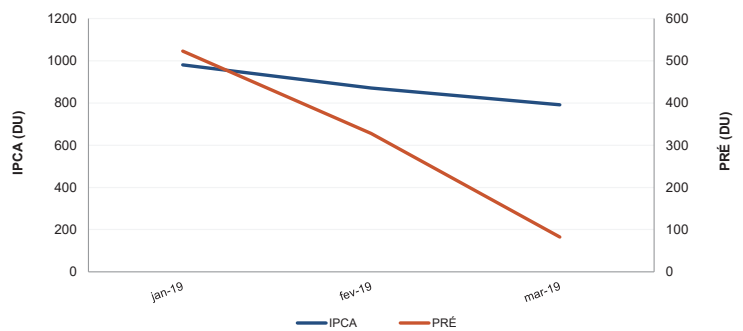
### Evolução do Patrimônio Líquido



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



### Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	883,69	9,17	839,69	8,92
ITUB4	Intermediários Financeiros	666,97	6,92	463,29	4,92
BBAS3	Intermediários Financeiros	514,61	5,34	442,18	4,70
VALE3	Mineração	490,78	5,09	723,44	7,68
BBDC4	Intermediários Financeiros	462,35	4,80	469,56	4,99
CMIG4	Energia Elétrica	296,02	3,07	315,76	3,35
ITSA4	Intermediários Financeiros	279,16	2,90	170,62	1,81
AZUL4	Transporte	264,53	2,74	233,73	2,48
PCAR4	Comércio e Distribuição	263,75	2,74	251,73	2,67
LAME4	Comércio	254,63	2,64	309,08	3,28

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

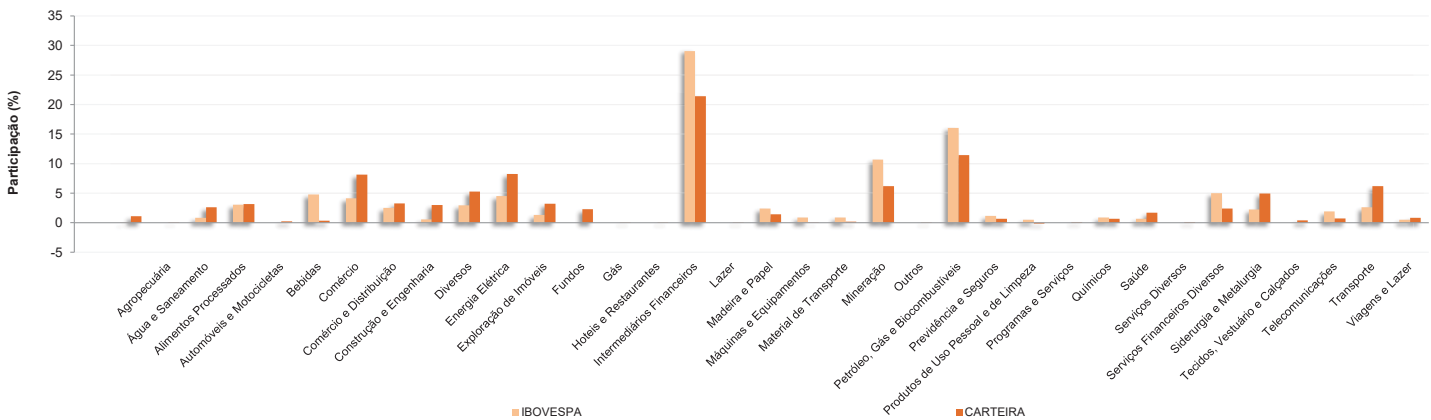
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PETR4	883,69	9,17	0,00	1
ITUB4	666,97	6,92	0,00	1
BBAS3	514,61	5,34	0,00	1
VALE3	490,78	5,09	0,00	1
BBDC4	462,35	4,80	0,00	1
CMIG4	296,02	3,07	0,00	1
ITSA4	279,16	2,90	0,00	1
AZUL4	264,53	2,74	0,00	1
PCAR4	263,75	2,74	0,00	1
LAME4	254,63	2,64	0,00	1

\* em mil R\$

### Concentração por setor

A concentração por setor segregava as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



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.