

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2019

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	6.892.017,20	6,34%				0,59%	1,35%	3,32%	2,40%	6,92%	14,68%	29,30%
Benchmark:	CDI					0,52%	1,49%	3,05%	2,04%	6,34%	14,98%	30,46%
Renda Fixa	6.892.017,20	6,34%			0,34%							
BB PREV RF IRF M FI	2.399.152,76	2,21%	BB	0,05%	0,65%	0,59%	1,44%	5,40%	2,82%	9,10%	22,73%	44,11%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.442.923,33	2,25%	ITAU	0,02%	0,00%	0,51%	1,45%	2,98%	1,99%	6,19%	14,73%	29,97%
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	772.469,99	0,71%	NOVERO	1,44%	0,02%	-0,10%	-11,53%	-25,67%	-11,66%	-47,41%	-53,23%	-48,02%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	1.277.471,12	1,17%	NOVERO	5,36%	0,62%	-0,11%	-0,43%	-0,67%	-0,51%	-1,09%	-33,86%	-
Benchmark:	CDI					0,52%	1,49%	3,05%	2,04%	6,34%	14,98%	30,46%
Renda Variável	4.816.708,90	4,43%				1,63%	-2,30%	10,72%	9,59%	14,12%		
Benchmark:	IBOVESPA					0,98%	-1,07%	10,21%	9,63%	11,89%	47,32%	78,73%
Renda Variável	4.816.708,90	4,43%			2,08%							
MOAT CAPITAL FIC FIA	3.112.014,98	2,86%	MOAT CAPITAL	0,20%	9,89%	1,69%	-3,01%	10,05%	9,08%	21,77%	80,53%	177,34%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	1.704.693,92	1,57%	SANTANDER	0,34%	7,34%	1,54%	-0,96%	10,43%	9,01%	11,03%	42,57%	75,54%
Benchmark:	IBOVESPA					0,98%	-1,07%	10,21%	9,63%	11,89%	47,32%	78,73%
Estruturado	97.049.712,31	89,23%										
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,68%	1,97%	4,04%	2,70%	8,45%	19,59%	38,39%
Multimercados	97.049.712,31	89,23%			0,48%							
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULTI	36.299.998,29	33,38%	MONGERAL AEGON	100%	0,60%	0,61%	1,62%	3,67%	2,56%	7,10%	18,69%	33,01%
TC OABPREVGO TO FI MULT	21.483.519,09	19,75%	TC	100%	0,19%	0,65%	1,92%	4,15%	2,58%	9,27%	21,98%	41,86%
VINCI OABPREVGOTO FI MULT CRED PRIV	39.266.194,93	36,10%	VINCI	100%	0,67%	0,57%	1,08%	3,15%	2,65%	6,95%	15,40%	30,91%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,68%	1,97%	4,04%	2,70%	8,45%	19,59%	38,39%
Total	108.758.438,41	100%			0,82%	0,60%	1,09%	3,33%	2,50%	6,99%	16,36%	32,00%
Benchmark:	INPC + 4.19% a.a.					0,94%	2,92%	4,23%	3,66%	9,44%	15,92%	25,57%

* 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.

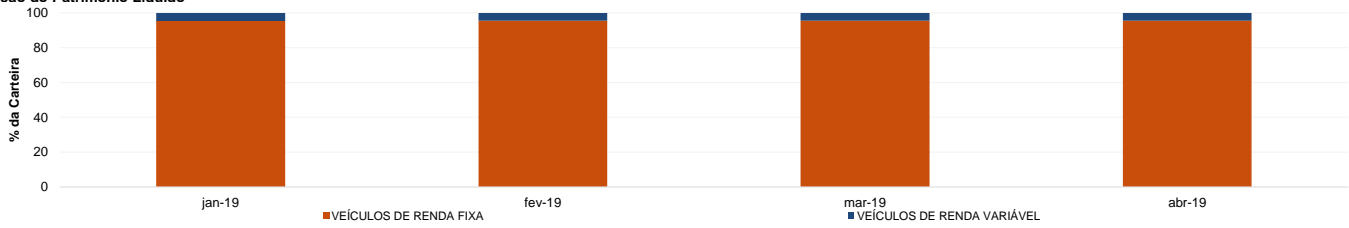
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

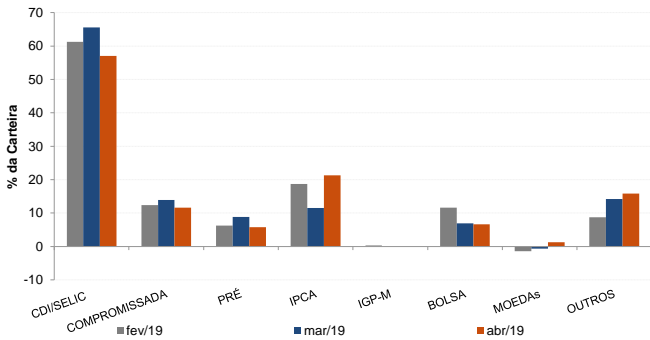
Distribuição da Carteira

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.

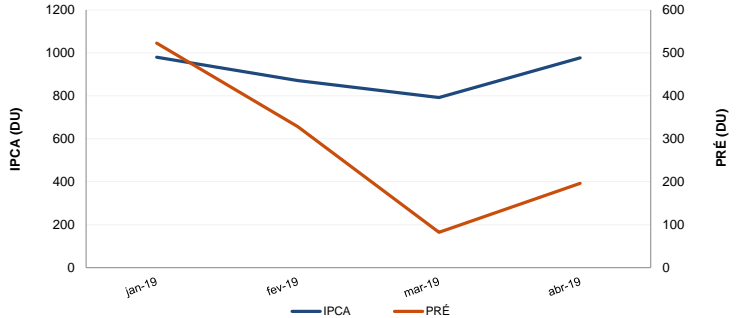
Evolução do Patrimônio Líquido



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	681,95	8,37	883,69	9,17
BBAS3	Intermediários Financeiros	473,19	5,81	514,61	5,34
BBDC4	Intermediários Financeiros	336,75	4,14	462,35	4,80
VALE3	Mineração	326,09	4,00	490,78	5,09
CMIG4	Energia Elétrica	317,23	3,90	296,02	3,07
BRFS3	Alimentos Processados	316,69	3,89	193,43	2,01
ITUB4	Intermediários Financeiros	303,55	3,73	666,97	6,92
SBSP3	Água e Saneamento	272,36	3,34	211,20	2,19
MULT3	Exploração de Imóveis	266,21	3,27	241,95	2,51
LAME4	Comércio	248,19	3,05	254,63	2,64

* em mil R\$

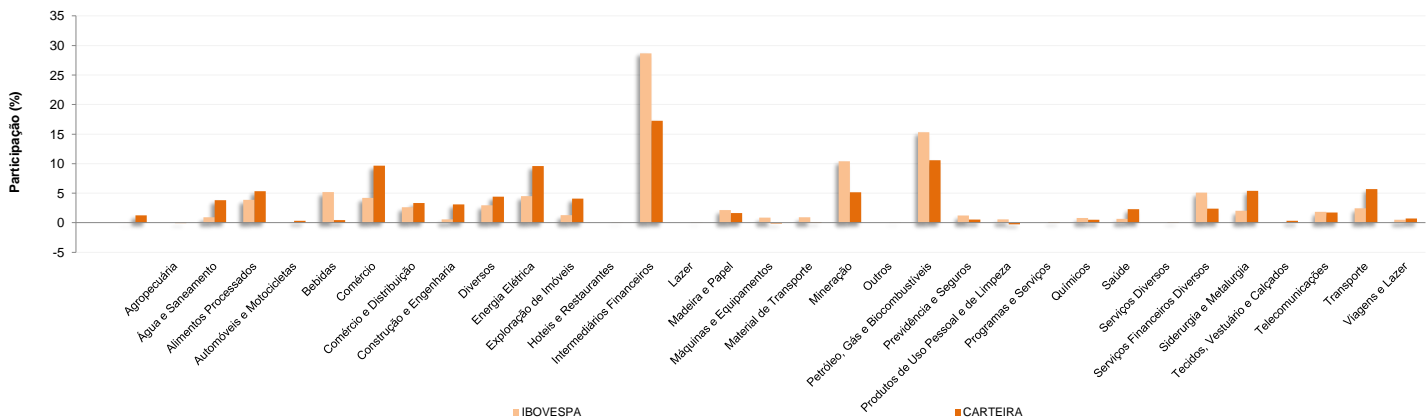
Liquidez da Carteira de Ações

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	681,95	8,37	0,00	1
BBAS3	473,19	5,81	0,00	1
BBDC4	336,75	4,14	0,00	1
VALE3	326,09	4,00	0,00	1
CMIG4	317,23	3,90	0,00	1
BRFS3	316,69	3,89	0,00	1
ITUB4	303,55	3,73	0,00	1
SBSP3	272,36	3,34	0,00	1
MULT3	266,21	3,27	0,00	1
LAME4	248,19	3,05	0,00	1

* em mil R\$

Concentração por setor



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.

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2019

Análises de Contrapartes

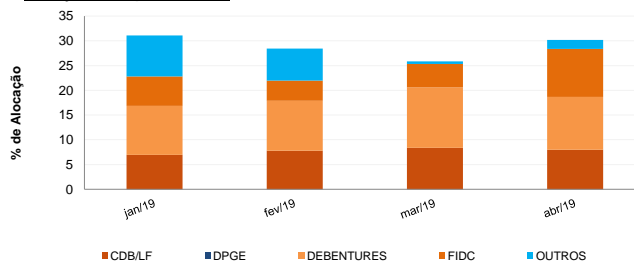
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e os respectivos ratings das principais agências classificadoras de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

Empresas Emissoras e Ratings de Longo Prazo

Nome	MtM*	%	Fitch	Moody's	S&P
BANCO RCI BRASIL SA	1.899,37	1,73		Aaa.br	
BCO BRADESCO SA	1.761,54	1,60	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
SECURITIZADORA CREDITOS IMOBILIARI	1.646,23	1,50			
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	1.339,41	1,22	AA+ (bra)		
BCO DAYCOVAL SA	1.233,37	1,12	AA (bra)	Aa2.br	brAA+
BCO SAFRA SA	1.059,93	0,97		Aa1.br	brAAA
IOCHIPE MAXION SA	1.052,06	0,96			brAAA
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	967,40	0,88	AA (bra)	Aaa.br	brAAA
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA)	957,44	0,87	AAA (bra)	Aa2.br	brAAA
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INV	768,95	0,70	AA (bra)	Aa1.br	

* em mil R\$

Alocação Por Tipo de Crédito



Mudanças de Rating no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Anterior	Atual	Agência	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
TIET19	0,23	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	BNPP MASTER CREDITO FI RF CRED PRIV LP
TIET19	1,13	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	SAFRA FI RF REF DI CRED PRIV
TIET19	120,94	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	MONGERAL AEGON CRED PRIV FI RF LP
TIET19	32,04	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
TIET19	0,52	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP
TIET19	0,05	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP
TIET19	0,02	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
TIET19	70,36	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,11%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PRIV LP
TIET19	2,37	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	BNPP MASTER CREDITO FI RF CRED PRIV LP
TIET19	0,26	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	BNPP MASTER CREDITO FI RF CRED PRIV LP
TIET19	0,18	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	SAFRA FI RF REF DI CRED PRIV
TIET19	0,21	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
TIET19	0,02	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
TIET19	0,06	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-27	CDI	1,00%	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP
TIET29	26,66	AES TIETE ENERGIA SA	Novo	AA+ (bra)	Fitch	15-mar-29	IPCA	5,04%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PRIV LP

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base:

30/04/2019

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.

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2022-03-01	01-mar-22	3.023.861	2,75%	Selic	26-abr-19	0,01%	0,01%	VINCI OABPREVGOTO FI MULT CRED PRIV
LFT 2025-09-01	01-set-25	11.786	0,01%	Selic	05-abr-19	0,03%	0,02%	BB PREV RF IRF M FI
LTN 2021-04-01	01-abr-21	44.973	0,04%	PRE	03-abr-19	7,24%	7,27%	BB PREV RF IRF M FI
LTN 2022-07-01	01-jul-22	45.833	0,04%	PRE	03-abr-19	7,91%	7,99%	BB PREV RF IRF M FI
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	29.166	0,03%	IPCA	30-abr-19	6,00%	2,78%	NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO



Esse 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.