

## OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2020

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
<b>Renda Fixa</b>	<b>101.070.921,08</b>	<b>89,50%</b>				<b>0,32%</b>	<b>-1,35%</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-0,93%</b>	<b>3,52%</b>	<b>10,69%</b>	<b>18,72%</b>
Benchmark:	CDI					0,28%	0,92%	2,07%	1,30%	5,20%	11,88%	20,96%
<b>Multimercados</b>	<b>82.590.053,98</b>	<b>73,13%</b>			<b>2,10%</b>							
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	39.497.979,09	34,97%	MONGERAL AEGON	100%	2,67%	-0,70%	-2,11%	-0,85%	-1,64%	2,54%	9,82%	21,69%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	43.092.074,89	38,16%	VINCI	100%	1,61%	1,25%	-0,01%	1,48%	0,37%	6,57%	13,98%	22,99%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,44%	1,40%	3,06%	1,96%	7,32%	16,39%	28,33%
<b>Renda Fixa</b>	<b>18.480.867,10</b>	<b>16,36%</b>			<b>0,51%</b>							
BB PREV RF IRF M FI	2.672.617,16	2,37%	BB	0,05%	3,52%	1,07%	1,60%	2,60%	2,47%	11,40%	21,53%	36,72%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.876.050,42	13,17%	ITAU	0,08%	0,01%	0,27%	0,87%	1,98%	1,23%	5,03%	11,52%	20,50%
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	769.925,00	0,68%	NOVERO	1,44%	0,04%	-0,39%	4,26%	3,88%	4,13%	-0,33%	-47,58%	-53,39%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	162.274,52	0,14%	NOVERO	5,36%	0,33%	0,19%	-81,69%	-81,74%	-81,71%	-87,30%	-87,44%	-91,60%
Benchmark:	CDI					0,28%	0,92%	2,07%	1,30%	5,20%	11,88%	20,96%
<b>Renda Variável</b>	<b>11.862.153,06</b>	<b>10,50%</b>				<b>13,09%</b>	<b>-31,45%</b>	<b>-21,92%</b>	<b>-31,04%</b>	<b>-9,85%</b>	<b>2,88%</b>	
Benchmark:	IBOVESPA					10,25%	-29,23%	-24,92%	-30,39%	-16,45%	-6,51%	23,09%
<b>Renda Variável</b>	<b>11.862.153,06</b>	<b>10,50%</b>			<b>6,84%</b>							
BRASIL CAPITAL 30 FC FIA	3.602.667,79	3,19%	BC GESTAO	0,63%	37,57%	12,36%	-34,51%	-26,38%	-33,85%	-9,64%	10,78%	40,23%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.995.680,25	3,54%	CONSTANCIA	0,65%	31,42%	8,90%	-29,52%	-16,48%	-28,31%	-0,78%	22,03%	58,08%
MOAT CAPITAL FIC FIA	2.870.521,95	2,54%	MOAT CAPITAL	0,19%	51,71%	21,52%	-29,58%	-20,54%	-30,05%	-7,76%	12,32%	66,52%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	1.393.283,07	1,23%	SANTANDER	0,21%	38,28%	11,33%	-32,27%	-26,73%	-32,93%	-18,27%	-9,25%	16,52%
Benchmark:	IBOVESPA					10,25%	-29,23%	-24,92%	-30,39%	-16,45%	-6,51%	23,09%
<b>Total</b>	<b>112.933.074,14</b>	<b>100%</b>			<b>5,55%</b>	<b>1,50%</b>	<b>-5,75%</b>	<b>-2,98%</b>	<b>-5,35%</b>	<b>1,20%</b>	<b>8,27%</b>	<b>17,75%</b>
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,09%	1,08%	4,10%	1,63%	6,67%	16,63%	23,41%

\* 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.

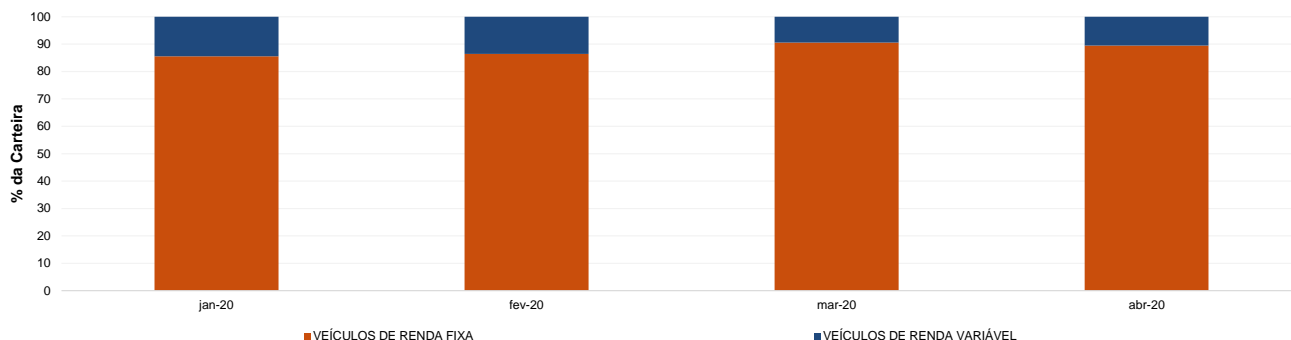
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

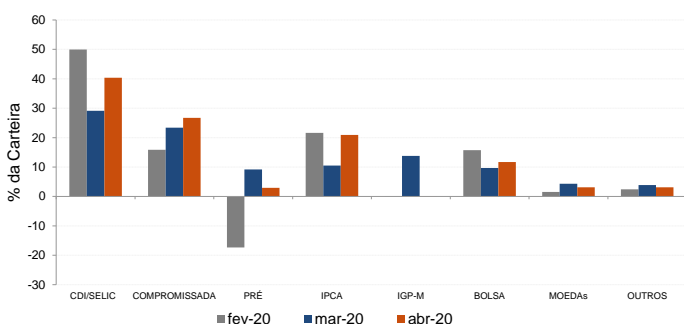
## Distribuição da Carteira

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.

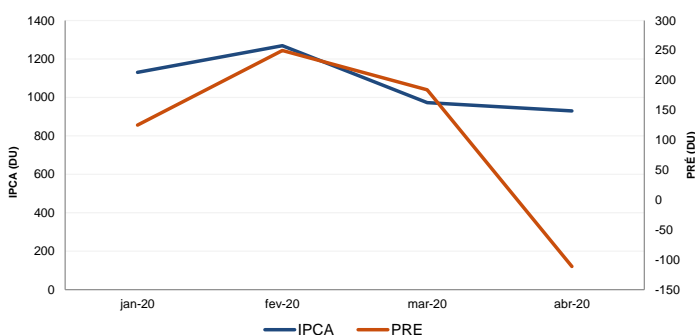
## Evolução do Patrimônio Líquido



## 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*	%
VALE3	Mineração	600,18	4,32	476,61	3,74
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	520,49	3,75	443,70	3,48
SULA11	Previdência e Seguros	435,36	3,14	264,44	2,08
VVAR3	Comércio	350,63	2,53	250,39	1,97
JBSS3	Alimentos Processados	342,63	2,47	258,81	2,03
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	332,54	2,40	453,01	3,56
BBAS3	Intermediários Financeiros	323,40	2,33	358,93	2,82
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	320,93	2,31	453,15	3,56
PETR3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	314,75	2,27	231,56	1,82
MGLU3	Comércio	307,53	2,22	228,03	1,79

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

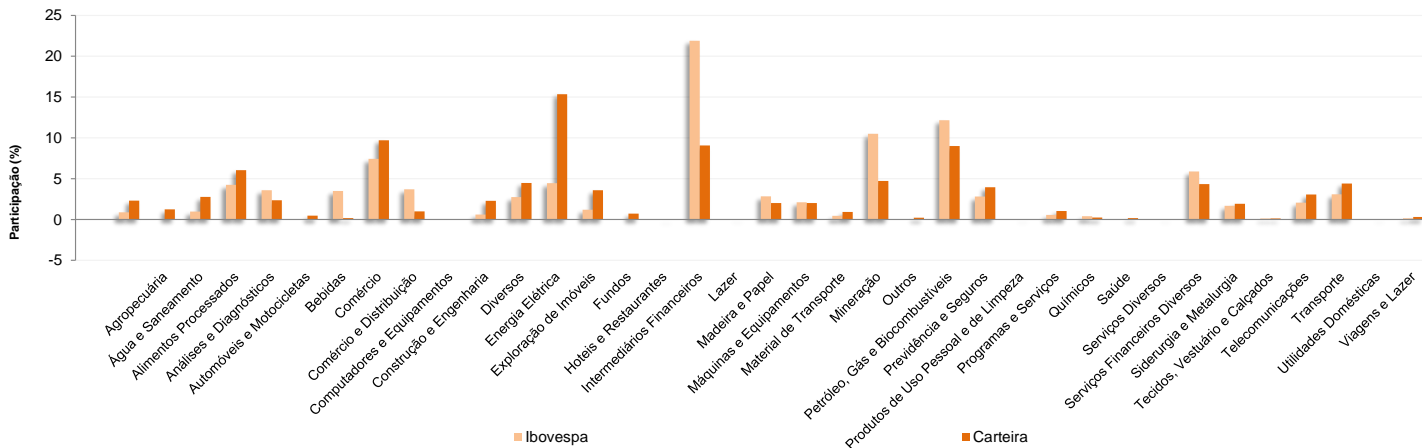
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
CRIV4	8,70	0,06	0,01	5
MTSA4	13,53	0,10	0,03	2
VALE3	600,18	4,32	0,00	1
B3SA3	520,49	3,75	0,00	1
SULA11	435,36	3,14	0,00	1
VVAR3	350,63	2,53	0,00	1
JBSS3	342,63	2,47	0,00	1
CSAN3	332,54	2,40	0,00	1
BBAS3	323,40	2,33	0,00	1
PETR4	320,93	2,31	0,00	1

\* em mil R\$

## Concentração por setor

A concentração por setor segrega 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.

## Análises de Contrapartes

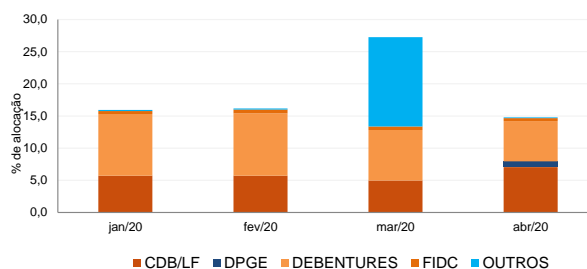
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	3.082,53	2,67	Faixa 2
BANCO RCI BRASIL SA	1.796,95	1,56	Faixa 1
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	1.072,97	0,93	Faixa 2
BANCO AGIBANK S.A.	1.044,93	0,91	Faixa 4
IOCHPE MAXION SA	895,87	0,78	Faixa 1
BCO DAYCOVAL SA	850,95	0,74	Faixa 2
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	761,94	0,66	Faixa 2
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	694,22	0,60	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	679,20	0,59	Faixa 2
VALE SA	600,18	0,52	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.								

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2020

## 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.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
DPGE IPCA	18-abr-22	1.044.928	0,91%	IPCA	BANCO AGIBANK S.A.	15-abr-20	4,50%	Faixa 4	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF IPCA	26-jan-21	1.793.558	1,55%	IPCA	BCO BRADESCO SA	09-abr-20	4,66%	Faixa 2	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF IPCA	04-fev-22	202.295	0,18%	IPCA	BCO BRADESCO SA	09-abr-20	4,69%	Faixa 2	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.621.156	1,41%	IPCA		22-abr-20	2,62%	2,48%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.498.515	1,30%	IPCA		13-abr-20	3,09%	2,94%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.452.525	1,26%	IPCA		15-abr-20	3,00%	2,73%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.418.032	1,23%	IPCA		29-abr-20	3,28%	3,10%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	137.971	0,12%	IPCA		15-abr-20	3,01%	2,73%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	120.997	0,10%	IPCA		29-abr-20	4,50%	4,37%	MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML

