

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 28/06/2019

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 |
| Renda Fixa | 101.748.569,12 | 91,37% | | | | 0,41% | 1,76% | 3,60% | 3,60% | 7,68% | 13,68% | 27,84% |
| Benchmark: | CDI | | | | | 0,47% | 1,54% | 3,07% | 3,07% | 6,32% | 14,15% | 28,84% |
| Multimercados | 77.901.200,53 | 69,95% | | | 1,03% | | | | | | | |
| MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT | 37.819.264,37 | 33,96% | MONGERAL AEGON | 100% | 1,03% | 0,61% | 1,91% | 3,88% | 3,88% | 7,93% | 17,68% | 32,02% |
| VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV | 40.081.936,16 | 35,99% | VINCI | 100% | 1,04% | 1,19% | 2,66% | 4,78% | 4,78% | 8,22% | 16,00% | 30,62% |
| Benchmark: | CDI + 2% a.a. | | | | | 0,62% | 2,03% | 4,08% | 4,08% | 8,42% | 18,71% | 36,65% |
| Renda Fixa | 23.847.368,59 | 21,41% | | | 0,20% | | | | | | | |
| BB PREV RF IRF M FI | 2.493.299,61 | 2,24% | BB | 0,05% | 1,86% | 2,14% | 4,54% | 6,86% | 6,86% | 15,51% | 25,56% | 46,33% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 19.682.755,88 | 17,67% | ITAU | 0,17% | 0,00% | 0,46% | 1,50% | 3,00% | 3,00% | 6,17% | 13,85% | 28,36% |
| NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 769.032,20 | 0,69% | NOVERO | 1,44% | 0,20% | -0,25% | -0,54% | -12,05% | -12,05% | -28,01% | -54,02% | -49,66% |
| DELTA CRED PRIV FC FIRF | 902.280,90 | 0,81% | NOVERO | 5,36% | 0,00% | -29,22% | -29,45% | -29,73% | -29,73% | -30,05% | -53,25% | - |
| Benchmark: | CDI | | | | | 0,47% | 1,54% | 3,07% | 3,07% | 6,32% | 14,15% | 28,84% |
| Renda Variável | 9.616.020,59 | 8,63% | | | | 4,85% | 7,95% | 16,40% | 16,40% | 42,02% | | |
| Benchmark: | IBOVESPA | | | | | 4,06% | 5,82% | 14,88% | 14,88% | 38,76% | 60,52% | 95,95% |
| Renda Variável | 9.616.020,59 | 8,63% | | | 2,35% | | | | | | | |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 4.500.000,00 | 4,04% | CONSTANCIA | 1,89% | 7,03% | 5,14% | 9,17% | 18,26% | 18,26% | 49,84% | 76,57% | 121,49% |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 3.326.638,46 | 2,99% | MOAT CAPITAL | 0,18% | 8,69% | 5,41% | 8,70% | 16,61% | 16,61% | 49,52% | 108,98% | 192,13% |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | 1.789.382,13 | 1,61% | SANTANDER | 0,34% | 6,85% | 3,82% | 6,59% | 14,42% | 14,42% | 37,10% | 56,19% | 90,47% |
| Benchmark: | IBOVESPA | | | | | 4,06% | 5,82% | 14,88% | 14,88% | 38,76% | 60,52% | 95,95% |
| Total | 111.364.589,71 | 100% | | | 1,35% | 0,57% | 1,93% | 3,85% | 3,85% | 8,30% | 15,90% | 30,68% |
| Benchmark: | INPC + 4.19% a.a. | | | | | 0,32% | 1,78% | 4,53% | 4,53% | 7,59% | 16,00% | 23,93% |

* 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.

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.