

## OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 28/02/2018

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>95.231.919,36</b>	<b>100,00%</b>				<b>0,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>3,11%</b>	<b>0,26%</b>	<b>9,06%</b>	<b>24,50%</b>	<b>43,16%</b>
Benchmark:	CDI					0,47%	1,60%	3,49%	1,05%	8,97%	24,10%	40,95%
<b>Multimercados</b>	<b>87.978.431,92</b>	<b>92,38%</b>			<b>0,68%</b>							
GAP OABPREVGO TO FI MULT	25.874.645,79	27,17%	GAP	100%	0,21%	0,44%	1,48%	3,32%	0,90%	8,60%	23,62%	40,65%
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	21.908.586,13	23,01%	MONGERAL AEGON	100%	0,42%	0,51%	2,43%	4,37%	1,47%	10,70%	25,03%	44,11%
TC OABPREVGO TO FI MULT	33.713.652,37	35,40%	TC	100%	0,43%	0,66%	2,41%	4,91%	1,58%	12,48%	31,26%	53,45%
MERITO MULT I FICFI	6.481.547,63	6,81%	TC	22,95%	7,67%	0,85%	3,70%	7,25%	2,44%	14,41%	34,58%	52,60%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,61%	2,08%	4,48%	1,37%	11,12%	29,08%	49,52%
<b>Renda Fixa</b>	<b>7.253.487,44</b>	<b>7,62%</b>			<b>0,64%</b>							
BB PREV RF IRF M FI	1.994.624,04	2,09%	BB	0,04%	0,80%	1,10%	3,66%	5,32%	2,40%	12,77%	38,94%	51,72%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	684.523,29	0,72%	CAIXA	0,00%	0,19%	0,53%	1,68%	3,65%	1,11%	9,68%	25,09%	42,39%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	660.830,80	0,69%	ITAU	0,01%	0,00%	0,45%	1,56%	3,43%	1,02%	8,91%	23,80%	40,41%
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	1.497.510,78	1,57%	NOVERO	1,44%	2,43%	0,42%	-14,66%	-13,82%	-14,96%	-10,71%	0,63%	21,47%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	1.295.470,83	1,36%	NOVERO	5,36%	0,01%	-0,06%	-32,40%	-32,80%	-32,36%	-33,05%	-	-
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL RF REF DI	1.120.527,70	1,18%	SANTANDER	0,02%	0,01%	0,45%	1,57%	3,48%	1,04%	9,13%	24,51%	41,67%
Benchmark:	CDI					0,47%	1,60%	3,49%	1,05%	8,97%	24,10%	40,95%
<b>Total</b>	<b>95.231.919,36</b>	<b>100%</b>			<b>0,65%</b>	<b>0,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>3,11%</b>	<b>0,26%</b>	<b>9,06%</b>	<b>24,50%</b>	<b>43,16%</b>
Benchmark:	INPC + 5% a.a.					0,53%	1,85%	3,60%	1,19%	6,84%	17,45%	36,93%

\* 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.

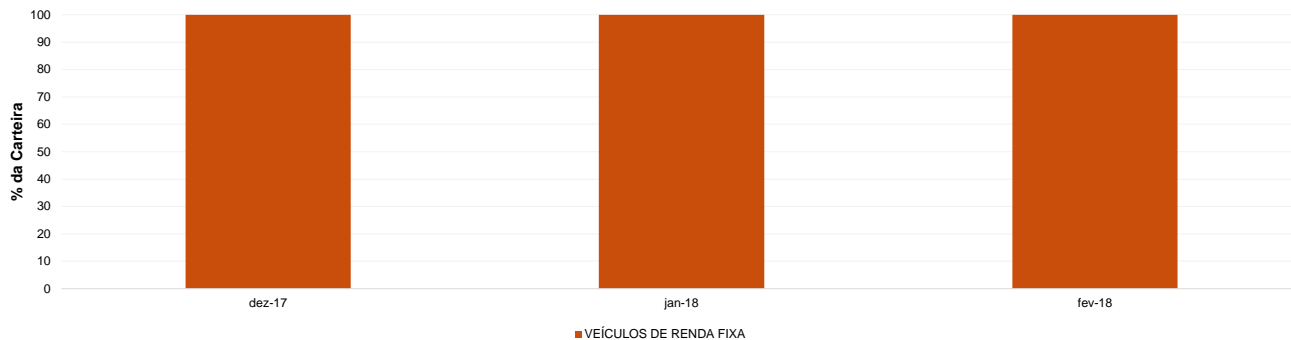
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

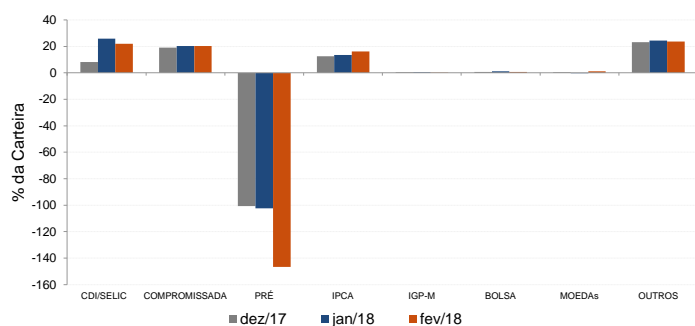
## Distribuição da Carteira

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.

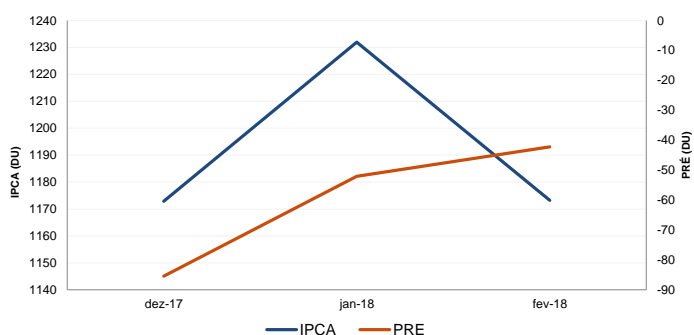
## Evolução do Patrimônio Líquido



## 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	Sector	Atual*	%	Anterior*	%
ITUB4	Intermediários Financeiros	110,92	13,40	105,28	12,71
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	81,95	9,90	82,54	9,96
VALE3	Mineração	66,88	8,08	57,63	6,96
BBDC4	Intermediários Financeiros	58,92	7,12	69,88	8,44
BVMF3	Serviços Financeiros Diversos	55,39	6,69	64,01	7,73
RENT3	Diversos	50,73	6,13	52,59	6,35
ESTC3	Diversos	39,85	4,82	38,16	4,61
BBAS3	Intermediários Financeiros	38,56	4,66	24,88	3,00
PETR3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	32,45	3,92	32,69	3,95
ABEV3	Bebidas	29,40	3,55	25,94	3,13

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

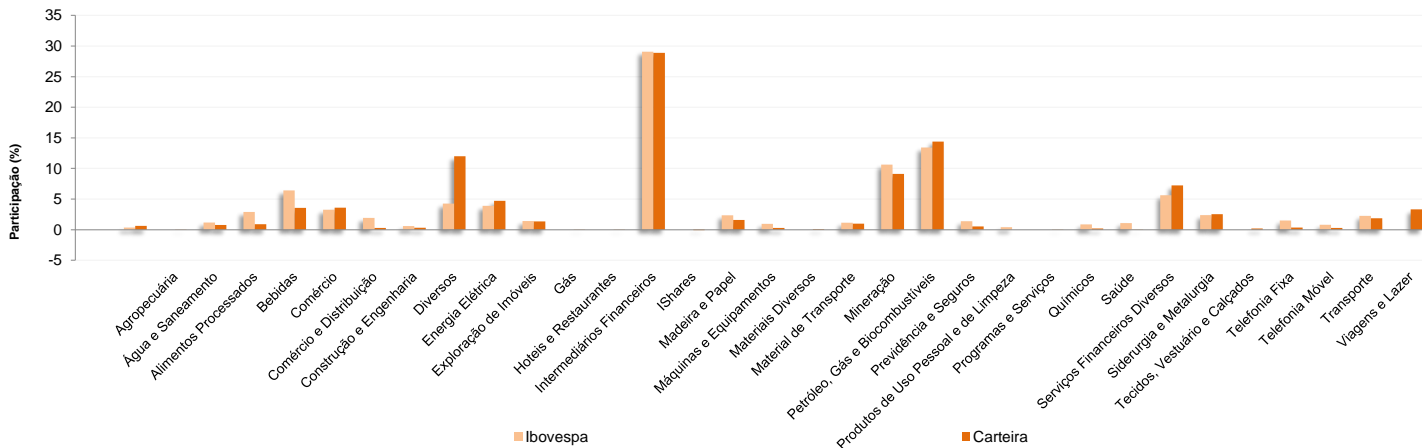
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ITUB4	110,92	13,40	0,00	1
PETR4	81,95	9,90	0,00	1
VALE3	66,88	8,08	0,00	1
BBDC4	58,92	7,12	0,00	1
BVMF3	55,39	6,69	0,00	1
RENT3	50,73	6,13	0,00	1
ESTC3	39,85	4,82	0,00	1
BBAS3	38,56	4,66	0,00	1
PETR3	32,45	3,92	0,00	1
ABEV3	29,40	3,55	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.



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.



OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 28/02/2018

## 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 investidos.

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2018-03-01	01-mar-18	1.832	0,00%	Selic	23-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	1.008	0,00%	Selic	05-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	183	0,00%	Selic	26-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	110	0,00%	Selic	23-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	99	0,00%	Selic	15-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	44	0,00%	Selic	27-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-03-01	01-mar-18	24	0,00%	Selic	05-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-09-01	01-set-18	733	0,00%	Selic	23-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2018-09-01	01-set-18	366	0,00%	Selic	15-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2022-09-01	01-set-22	1.099	0,00%	Selic	19-fev-18	0,00%	0,00%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1.115	0,00%	Selic	20-fev-18	0,01%	0,01%	BB PREV RF IRF M FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2.229	0,00%	Selic	20-fev-18	0,01%	0,01%	BB PREV RF IRF M FI
LTN 2018-04-01	01-abr-18	19.421	0,02%	PRE	21-fev-18	6,00%	6,63%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-04-01	01-abr-18	163	0,00%	PRE	02-fev-18	7,00%	6,66%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	3.824	0,00%	PRE	28-fev-18	6,00%	6,45%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	1.912	0,00%	PRE	22-fev-18	6,00%	6,44%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	1.912	0,00%	PRE	28-fev-18	6,00%	6,45%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	765	0,00%	PRE	21-fev-18	6,00%	6,43%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	765	0,00%	PRE	21-fev-18	6,00%	6,43%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	382	0,00%	PRE	09-fev-18	7,00%	6,51%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	268	0,00%	PRE	23-fev-18	6,00%	6,44%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	138	0,00%	PRE	08-fev-18	7,00%	6,50%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	38	0,00%	PRE	20-fev-18	6,00%	6,44%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-07-01	01-jul-18	11	0,00%	PRE	02-fev-18	7,00%	6,56%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	564	0,00%	PRE	09-fev-18	7,00%	6,56%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	546	0,00%	PRE	23-fev-18	6,00%	6,47%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	418	0,00%	PRE	05-fev-18	7,00%	6,62%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	376	0,00%	PRE	23-fev-18	6,00%	6,47%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	339	0,00%	PRE	15-fev-18	7,00%	6,51%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	196	0,00%	PRE	26-fev-18	6,00%	6,48%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	192	0,00%	PRE	28-fev-18	6,00%	6,48%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	151	0,00%	PRE	20-fev-18	6,00%	6,47%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	139	0,00%	PRE	23-fev-18	6,00%	6,47%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	135	0,00%	PRE	07-fev-18	7,00%	6,61%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	38	0,00%	PRE	26-fev-18	6,00%	6,48%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2018-10-01	01-out-18	30	0,00%	PRE	28-fev-18	6,00%	6,48%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	1.852	0,00%	PRE	23-fev-18	7,00%	6,53%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	1.618	0,00%	PRE	22-fev-18	7,00%	6,56%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	926	0,00%	PRE	09-fev-18	7,00%	6,68%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	848	0,00%	PRE	28-fev-18	7,00%	6,54%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	555	0,00%	PRE	23-fev-18	7,00%	6,53%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	222	0,00%	PRE	23-fev-18	7,00%	6,53%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	111	0,00%	PRE	07-fev-18	7,00%	6,76%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2019-01-01	01-jan-19	63	0,00%	PRE	07-fev-18	7,00%	6,76%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN 2020-04-01	01-abr-20	6.771	0,01%	PRE	02-fev-18	8,27%	0,00%	BB PREV RF IRF M FI
LTN 2022-01-01	01-jan-22	11.403	0,01%	PRE	02-fev-18	9,21%	0,00%	BB PREV RF IRF M FI
NTN-F 2019-01-01	01-jan-19	12.211	0,01%	PRE	23-fev-18	7,00%	6,54%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
NTN-F 2019-01-01	01-jan-19	9.435	0,01%	PRE	22-fev-18	7,00%	6,54%	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
NTN-F 2021-01-01	01-jan-21	8.363	0,01%	PRE	14-fev-18	8,66%	8,59%	BB PREV RF IRF M FI
NTN-F 2027-01-01	01-jan-27	8.239	0,01%	PRE	07-fev-18	9,80%	9,79%	BB PREV RF IRF M FI
NTN-F 2029-01-01	01-jan-29	4.098	0,00%	PRE	02-fev-18	9,85%	0,00%	BB PREV RF IRF M FI