

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2018

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 | ALOCAÇÃO (R\$) | | GESTOR | % PL FUNDO | RISCO DE MERCADO | RENTABILIDADE* | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 1M | 3M | 6M | ANO | 12M | 24M | 36M | |
| Renda Fixa | 94.309.978,19 | 97,08% | | | | 0,67% | 2,03% | 3,46% | 1,89% | 8,79% | 23,42% | 42,18% | |
| Benchmark: | CDI | | | | | 0,52% | 1,52% | 3,25% | 2,12% | 8,12% | 22,67% | 39,65% | |
| Multimercados | 89.373.117,23 | 92,00% | | | | 0,40% | | | | | | | |
| GAP OABPREVGO TO FI MULT | 26.155.736,33 | 26,92% | GAP | 100% | 0,16% | 0,47% | 1,54% | 3,16% | 1,99% | 7,91% | 22,40% | 39,20% | |
| MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT | 22.294.876,00 | 22,95% | MONGERAL AEGON | 100% | 0,42% | 0,57% | 2,28% | 4,80% | 3,26% | 10,82% | 24,19% | 43,65% | |
| TC OABPREVGO TO FI MULT | 34.295.709,68 | 35,30% | TC | 100% | 0,32% | 0,94% | 2,39% | 5,16% | 3,33% | 11,64% | 29,83% | 51,95% | |
| MERITO MULT I FICFI | 6.626.795,22 | 6,82% | TC | 22,95% | 3,78% | 1,11% | 3,11% | 8,02% | 4,74% | 14,55% | 32,72% | 52,86% | |
| Benchmark: | CDI + 2% a.a. | | | | | 0,68% | 2,00% | 4,24% | 2,78% | 10,26% | 27,60% | 48,14% | |
| Renda Fixa | 4.936.860,96 | 5,08% | | | | 1,21% | | | | | | | |
| BB PREV RF IRF M FI | 2.029.218,88 | 2,09% | BB | 0,03% | 0,86% | 0,43% | 2,86% | 5,52% | 4,18% | 12,49% | 32,10% | 52,80% | |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 39.172,45 | 0,04% | CAIXA | 0,00% | 0,11% | 0,49% | 1,67% | 3,44% | 2,25% | 8,76% | 23,60% | 41,52% | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 74.797,41 | 0,08% | ITAU | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 1,48% | 3,17% | 2,06% | 8,05% | 22,39% | 39,11% | |
| NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO | 1.502.161,28 | 1,55% | NOVERO | 1,44% | 2,85% | 0,13% | 0,44% | -14,91% | -15,15% | -17,55% | -14,17% | -23,95% | |
| DELTA CRED PRIV FC FIRF | 1.291.510,94 | 1,33% | NOVERO | 5,36% | 0,01% | -0,06% | -0,37% | -32,71% | -32,57% | -33,14% | - | - | |
| Benchmark: | CDI | | | | | 0,52% | 1,52% | 3,25% | 2,12% | 8,12% | 22,67% | 39,65% | |
| Renda Variável | 2.833.957,35 | 2,92% | | | | 2,67% | | | | | | | |
| Benchmark: | IBOVESPA | | | | | 0,88% | 1,42% | 15,89% | 12,71% | 31,67% | 59,74% | 53,15% | |
| Renda Variável | 2.833.957,35 | 2,92% | | | | | | | | | | | |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 1.237.977,85 | 1,27% | MOAT CAPITAL | 0,29% | 7,80% | 2,58% | 6,70% | 22,30% | 16,59% | 48,26% | 127,75% | 127,11% | |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | 1.112.853,19 | 1,15% | SANTANDER | 0,44% | 6,43% | 0,65% | 0,32% | 13,89% | 11,09% | 28,40% | 58,10% | 47,28% | |
| VERTRA INSTITUCIONAL FC FIA | 483.126,31 | 0,50% | VERTRA | 0,35% | 7,09% | -3,12% | -9,24% | -1,21% | -2,26% | 18,82% | 42,19% | 48,85% | |
| Benchmark: | IBOVESPA | | | | | 0,88% | 1,42% | 15,89% | 12,71% | 31,67% | 59,74% | 53,15% | |
| Total | 97.143.935,54 | 100% | | | | 0,52% | 0,66% | 2,00% | 3,43% | 1,86% | 8,76% | 23,38% | 42,14% |
| Benchmark: | INPC + 5% a.a. | | | | | 0,62% | 1,63% | 3,55% | 2,30% | 6,73% | 16,52% | 34,32% | |

* 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.

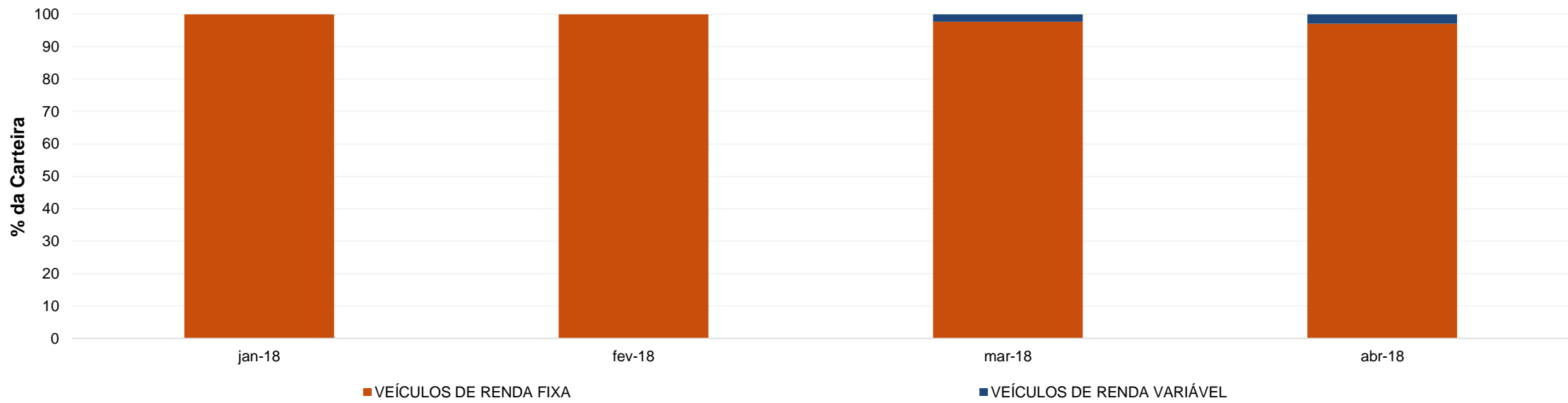
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

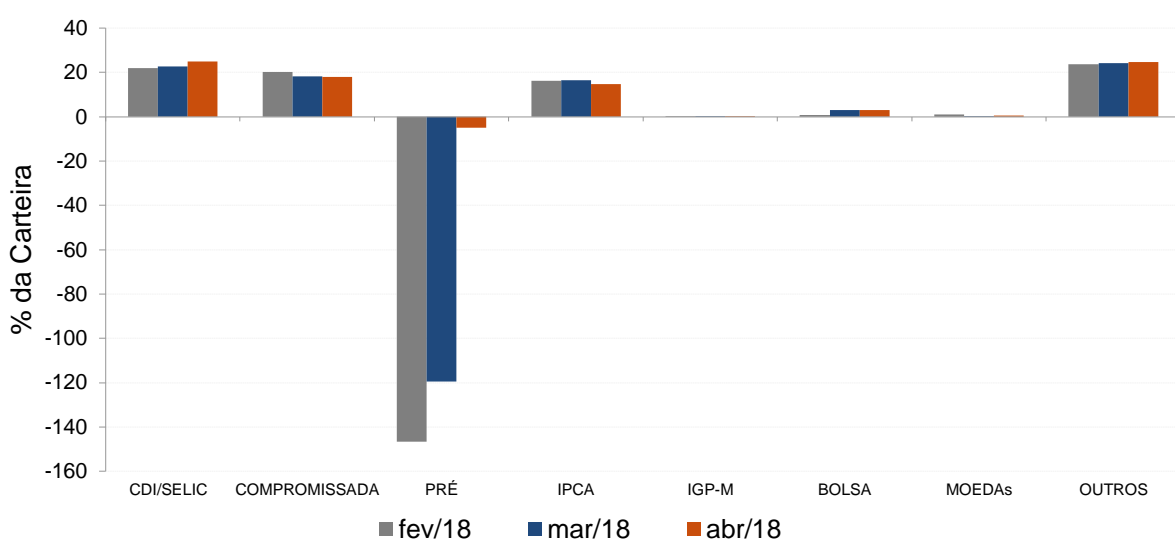
Distribuição da Carteira

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.

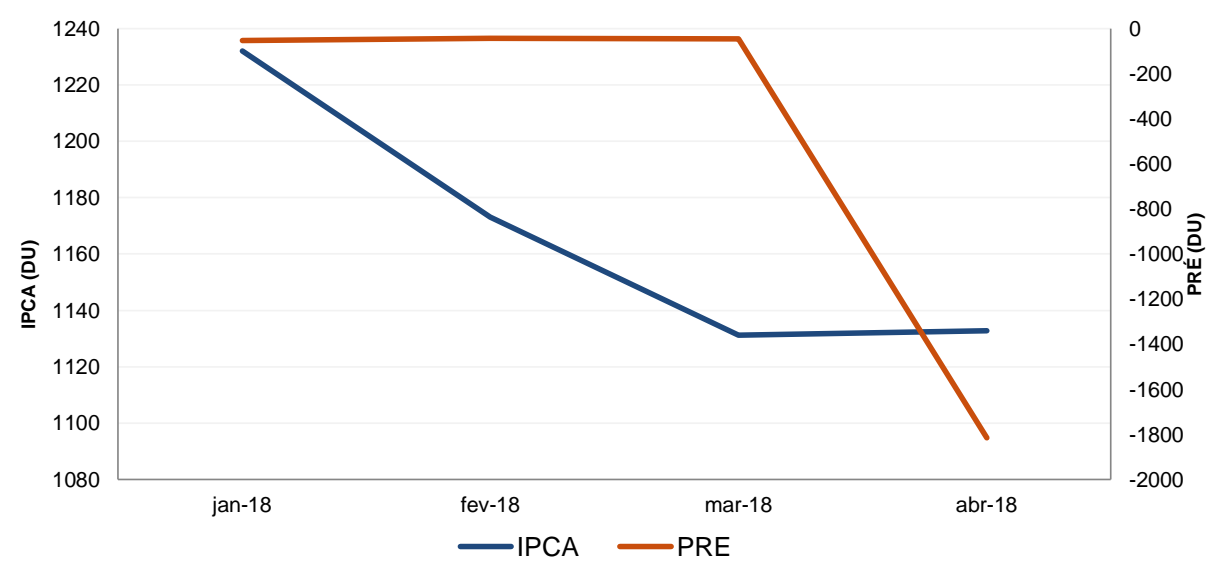
Evolução do Patrimônio Líquido



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 | Setor | Atual* | % | Anterior* | % |
|-------|---------------------------------|--------|------|-----------|------|
| VALE3 | Mineração | 238,13 | 7,16 | 163,27 | 5,91 |
| PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 219,38 | 6,60 | 173,91 | 6,29 |
| ITUB4 | Intermediários Financeiros | 204,41 | 6,15 | 204,78 | 7,41 |
| BBAS3 | Intermediários Financeiros | 166,15 | 4,99 | 122,84 | 4,44 |
| BBDC4 | Intermediários Financeiros | 129,14 | 3,88 | 152,04 | 5,50 |
| B3SA3 | Serviços Financeiros Diversos | 114,00 | 3,43 | 100,08 | 3,62 |
| ECOR3 | Transporte | 86,68 | 2,61 | 46,45 | 1,68 |
| RENT3 | Diversos | 79,02 | 2,38 | 93,09 | 3,37 |
| ABEV3 | Bebidas | 75,93 | 2,28 | 105,51 | 3,82 |
| GGBR4 | Siderurgia e Metalurgia | 73,57 | 2,21 | 29,62 | 1,07 |

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

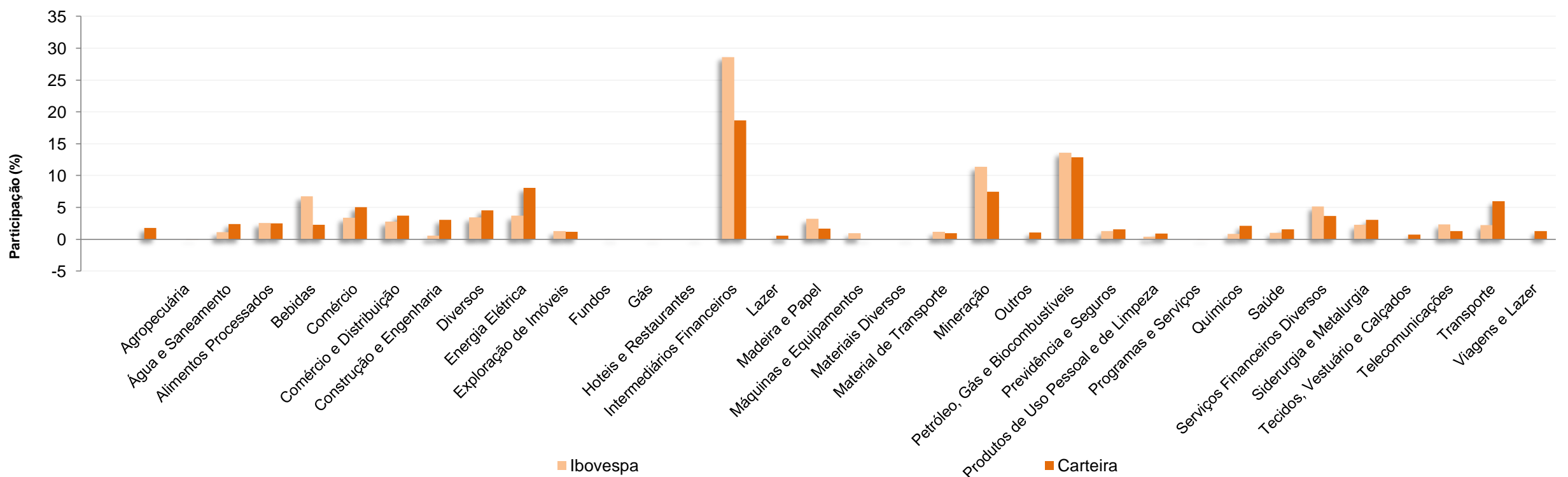
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

| Nome | Valor* | % | % Free Float | Dias para Desmonte |
|-------|--------|------|--------------|--------------------|
| BVMF3 | 1,88 | 0,06 | 0,00 | Sem Liquidez |
| VALE3 | 238,13 | 7,16 | 0,00 | 1 |
| PETR4 | 219,38 | 6,60 | 0,00 | 1 |
| ITUB4 | 204,41 | 6,15 | 0,00 | 1 |
| BBAS3 | 166,15 | 4,99 | 0,00 | 1 |
| BBDC4 | 129,14 | 3,88 | 0,00 | 1 |
| B3SA3 | 114,00 | 3,43 | 0,00 | 1 |
| ECOR3 | 86,68 | 2,61 | 0,00 | 1 |
| RENT3 | 79,02 | 2,38 | 0,00 | 1 |
| ABEV3 | 75,93 | 2,28 | 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.

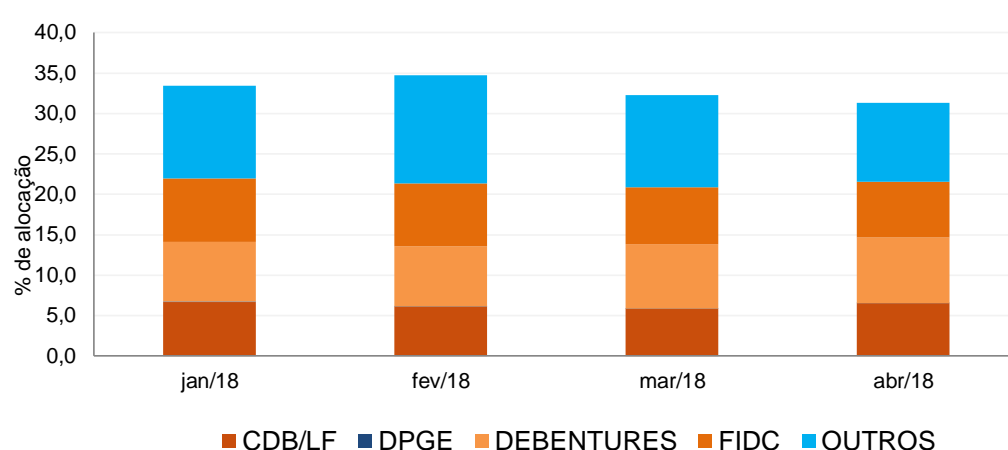
Análises de Contrapartes

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 |
|-------------------------------------|----------|------|-----------|---------|-------|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8.165,93 | 8,22 | | | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 929,84 | 0,94 | | | |
| BCO DAYCOVAL SA | 923,33 | 0,93 | AA (bra) | Aa2.br | brA+ |
| SPE SAO FRANCISCO EMPREENDIMENT | 883,72 | 0,89 | | | |
| BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INI | 801,92 | 0,81 | AA (bra) | Aa1.br | |
| BCO BRADESCO SA | 720,88 | 0,73 | AAA (bra) | Aa1.br | brAA- |
| BANCO RCI BRASIL SA | 692,25 | 0,70 | | Aaa.br | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 646,09 | 0,65 | AAA (bra) | Aa1.br | brAAA |
| PARANA BCO SA | 508,17 | 0,51 | AA- (bra) | | brA+ |
| NATURA COSMETICOS SA | 464,92 | 0,47 | AA (bra) | | brAA- |

* 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 |
|------------------|-----------------|--|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------------------------------|
| EBEN17 | 3,57 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV |
| EBEN17 | 0,01 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,06 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED |
| EBEN17 | 0,01 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED |
| EBEN17 | 0,34 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,03 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,07 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,18 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,01 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED |
| EBEN17 | 9,62 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV |
| EBEN17 | 0,04 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 1,23 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| EBEN17 | 0,04 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,00 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| EBEN17 | 0,02 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV |
| EBEN17 | 0,62 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | Aa2.br | Aa1.br | Moody's | 07-abr-22 | CDI | 108,75% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA14 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 16-jul-18 | CDI | 0,86% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA14 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 16-jul-18 | CDI | 0,86% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA14 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 16-jul-18 | CDI | 0,86% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA14 | 0,18 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 16-jul-18 | CDI | 0,86% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,02 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,23 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,05 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,87% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,87% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,12 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,87% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 30,59 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA15 | 0,90 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,89% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA15 | 0,18 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-19 | CDI | 0,87% | SANTANDER FI PROFIT REF DI |
| GEPA25 | 0,05 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 3,21 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 0,30 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 0,17 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 22,61 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,09 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,01 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,00 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF I |
| GEPA25 | 0,42 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 0,04 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| GEPA25 | 5,88 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Aa1.br | Aaa.br | Moody's | 20-mai-21 | IPCA | 4,33% | ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP |
| RDCO14 | 1,60 | RODOVIAS COLINAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-out-20 | CDI | 12,77% | JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED |
| RDCO14 | 3,78 | RODOVIAS COLINAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-out-20 | CDI | 16,54% | JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED |



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 |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|---------------------------------|
| RDCO14 | 0,84 | RODOVIAS COLINAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-out-20 | CDI | 30,07% | JGP CORPORATE MASTER FI RF CREI |
| RDCO14 | 1,75 | RODOVIAS COLINAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-out-20 | CDI | 43,36% | JGP CORPORATE MASTER FI RF CREI |
| TSAE12 | 0,11 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 1,49 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 0,01 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 0,81 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 0,08 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 0,00 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |
| TSAE12 | 0,01 | TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA | BBB (bra) | A (bra) | Fitch | 15-abr-20 | CDI | 2,25% | BNPP MASTER DI FI RF REF |



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 Privados | Vencimento | Valor | Valor (% Cart.) | Indexador | Emissor | Data Compra | Tx de Compra | Rating | Agência | Veículo |
|------------------|------------|---------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------|---------|---------------------------------|
| ALGA17 | 15-mar-23 | 72.971 | 0,07% | CDI | ALGAR TELECOM SA | 18-abr-18 | 1,04% | brAA- | S&P | MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML |
| LF CDI | 18-abr-22 | 601.252 | 0,61% | CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 18-abr-18 | 106,00% | Aaa.br | Moody's | MONGERAL AEGON OABPREV GO FI ML |

| Títulos Públicos | Vencimento | Valor | Valor (% Cart.) | Indexador | | Data Compra | Tx de Compra | Tx Ind. Anbima | Veículo |
|------------------|------------|--------|-----------------|-----------|--|-------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| LFT 2018-09-01 | 01-set-18 | 956 | 0,00% | Selic | | 11-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2018-09-01 | 01-set-18 | 239 | 0,00% | Selic | | 03-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2018-09-01 | 01-set-18 | 60 | 0,00% | Selic | | 02-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2018-09-01 | 01-set-18 | 49 | 0,00% | Selic | | 25-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2018-09-01 | 01-set-18 | 1 | 0,00% | Selic | | 16-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 50.022 | 0,05% | Selic | | 09-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 16.465 | 0,02% | Selic | | 02-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 12.464 | 0,01% | Selic | | 03-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 11.297 | 0,01% | Selic | | 27-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 10.880 | 0,01% | Selic | | 06-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 9.254 | 0,01% | Selic | | 05-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 6.461 | 0,01% | Selic | | 19-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 2.835 | 0,00% | Selic | | 24-abr-18 | 0,01% | 0,00% | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 119 | 0,00% | Selic | | 03-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2019-03-01 | 01-mar-19 | 48 | 0,00% | Selic | | 30-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2020-03-01 | 01-mar-20 | 239 | 0,00% | Selic | | 03-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2020-03-01 | 01-mar-20 | 119 | 0,00% | Selic | | 03-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2020-03-01 | 01-mar-20 | 24 | 0,00% | Selic | | 03-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LFT 2020-03-01 | 01-mar-20 | 24 | 0,00% | Selic | | 04-abr-18 | 0,00% | 0,00% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-07-01 | 01-jul-18 | 125 | 0,00% | PRE | | 17-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 49 | 0,00% | PRE | | 11-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 32 | 0,00% | PRE | | 17-abr-18 | 6,00% | 6,18% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 25 | 0,00% | PRE | | 23-abr-18 | 6,00% | 6,14% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 25 | 0,00% | PRE | | 25-abr-18 | 6,00% | 6,16% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 22 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,19% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 18 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,19% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 15 | 0,00% | PRE | | 06-abr-18 | 6,00% | 6,19% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 5 | 0,00% | PRE | | 25-abr-18 | 6,00% | 6,16% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2018-10-01 | 01-out-18 | 2 | 0,00% | PRE | | 11-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 64 | 0,00% | PRE | | 11-abr-18 | 6,00% | 6,23% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 56 | 0,00% | PRE | | 17-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 44 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 41 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,20% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 24 | 0,00% | PRE | | 23-abr-18 | 6,00% | 6,19% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 24 | 0,00% | PRE | | 25-abr-18 | 6,00% | 6,21% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-01-01 | 01-jan-19 | 4 | 0,00% | PRE | | 25-abr-18 | 6,00% | 6,21% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-04-01 | 01-abr-19 | 36 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,27% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-04-01 | 01-abr-19 | 24 | 0,00% | PRE | | 16-abr-18 | 6,00% | 6,27% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-04-01 | 01-abr-19 | 14 | 0,00% | PRE | | 03-abr-18 | 6,00% | 6,27% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-04-01 | 01-abr-19 | 12 | 0,00% | PRE | | 13-abr-18 | 6,00% | 6,27% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2019-04-01 | 01-abr-19 | 5 | 0,00% | PRE | | 05-abr-18 | 6,00% | 6,27% | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF |
| LTN 2022-01-01 | 01-jan-22 | 3.728 | 0,00% | PRE | | 11-abr-18 | 8,76% | 0,00% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2025-01-01 | 01-jan-25 | 8.953 | 0,01% | PRE | | 25-abr-18 | 9,49% | 9,52% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2025-01-01 | 01-jan-25 | 7.162 | 0,01% | PRE | | 18-abr-18 | 9,36% | 9,28% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2025-01-01 | 01-jan-25 | 7.162 | 0,01% | PRE | | 19-abr-18 | 9,30% | 9,32% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2027-01-01 | 01-jan-27 | 9.948 | 0,01% | PRE | | 17-abr-18 | 9,67% | 9,64% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2027-01-01 | 01-jan-27 | 9.948 | 0,01% | PRE | | 23-abr-18 | 9,60% | 9,72% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2027-01-01 | 01-jan-27 | 9.593 | 0,01% | PRE | | 25-abr-18 | 9,74% | 9,75% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2027-01-01 | 01-jan-27 | 8.883 | 0,01% | PRE | | 18-abr-18 | 9,64% | 9,56% | BB PREV RF IRF M FI |
| NTN-F 2029-01-01 | 01-jan-29 | 9.879 | 0,01% | PRE | | 17-abr-18 | 9,81% | 0,00% | BB PREV RF IRF M FI |

