

## OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 31/07/2018

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.

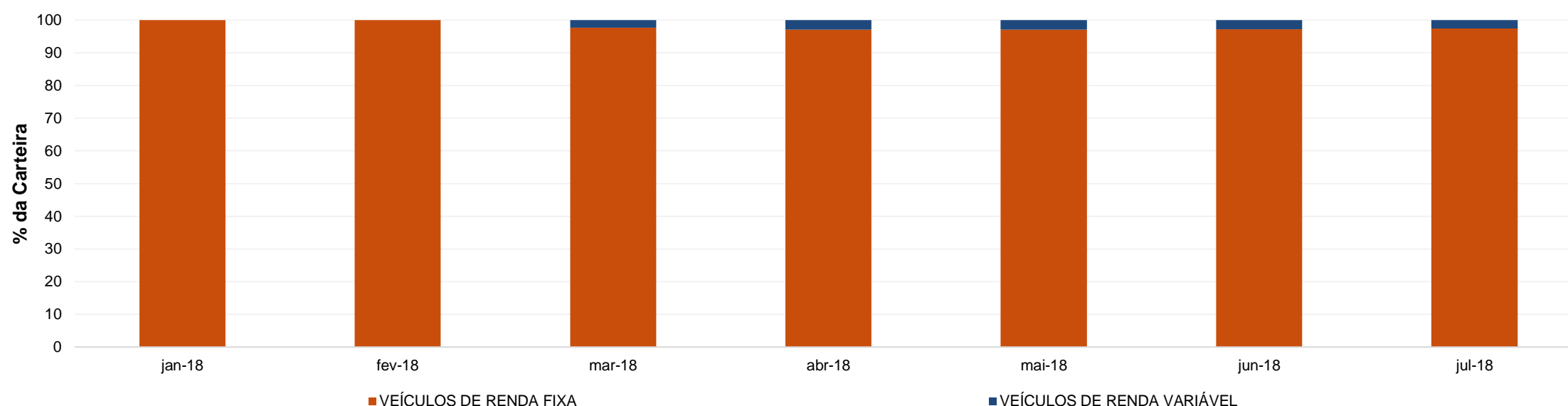
VEÍCULO DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
<b>Renda Fixa</b>	<b>96.599.672,55</b>	<b>97,46%</b>				<b>0,71%</b>	<b>1,17%</b>	<b>3,24%</b>	<b>2,97%</b>	<b>5,57%</b>	<b>18,31%</b>	<b>36,43%</b>	
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%	
<b>Multimercados</b>	<b>91.615.741,59</b>	<b>92,43%</b>			<b>0,43%</b>								
GAP OABPREVGO TO FI MULT	23.507.022,37	23,72%	GAP	100%	0,16%	0,53%	1,42%	2,98%	3,44%	6,79%	20,02%	36,56%	
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	26.197.007,76	26,43%	MONGERAL AEGON	100%	0,81%	0,78%	1,30%	3,61%	4,60%	8,77%	21,99%	40,62%	
TC OABPREVGO TO FI MULT	35.046.533,82	35,36%	TC	100%	0,54%	0,76%	2,19%	4,64%	5,60%	10,22%	27,52%	49,31%	
MERITO MULT I FICFI	6.865.177,64	6,93%	TC	25,17%	0,75%	0,33%	3,60%	6,82%	8,51%	14,65%	32,33%	53,20%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,72%	2,10%	4,14%	4,93%	9,22%	25,34%	45,74%	
<b>Renda Fixa</b>	<b>4.983.930,96</b>	<b>5,03%</b>			<b>1,75%</b>								
BB PREV RF IRF M FI	2.021.371,60	2,04%	BB	0,04%	2,79%	1,48%	-0,39%	2,46%	3,78%	7,83%	26,90%	47,57%	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	580.001,74	0,59%	ITAU	0,01%	0,00%	0,53%	1,54%	3,05%	3,64%	6,94%	20,22%	36,85%	
NOVERO FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	1.093.469,47	1,10%	NOVERO	1,44%	3,39%	0,89%	-26,62%	-25,66%	-37,04%	-35,83%	-30,09%	-17,16%	
DELTA CRED PRIV FC FIRF	1.289.088,15	1,30%	NOVERO	5,36%	0,11%	-0,06%	-0,19%	-0,56%	-32,69%	-33,17%	-	-	
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%	
<b>Renda Variável</b>	<b>2.517.952,02</b>	<b>2,54%</b>				<b>8,34%</b>	<b>-7,53%</b>						
Benchmark:	IBOVESPA					8,88%	-8,01%	-6,70%	3,69%	20,18%	38,24%	55,75%	
<b>Renda Variável</b>	<b>2.517.952,02</b>	<b>2,54%</b>											
MOAT CAPITAL FIC FIA	1.490.549,80	1,50%	MOAT CAPITAL	0,27%	17,25%	9,20%	-4,93%	1,43%	10,83%	38,44%	85,02%	133,67%	
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	1.027.402,22	1,04%	SANTANDER	0,40%	17,20%	8,60%	-7,68%	-7,38%	2,56%	18,32%	35,38%	50,11%	
Benchmark:	IBOVESPA					8,88%	-8,01%	-6,70%	3,69%	20,18%	38,24%	55,75%	
<b>Total</b>	<b>99.117.624,57</b>	<b>100%</b>				<b>0,84%</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,09%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,07%</b>	<b>5,67%</b>	<b>18,43%</b>	<b>36,57%</b>
Benchmark:	INPC + 5% a.a.					0,68%	3,39%	5,08%	5,78%	8,75%	16,54%	34,01%	

\* 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.

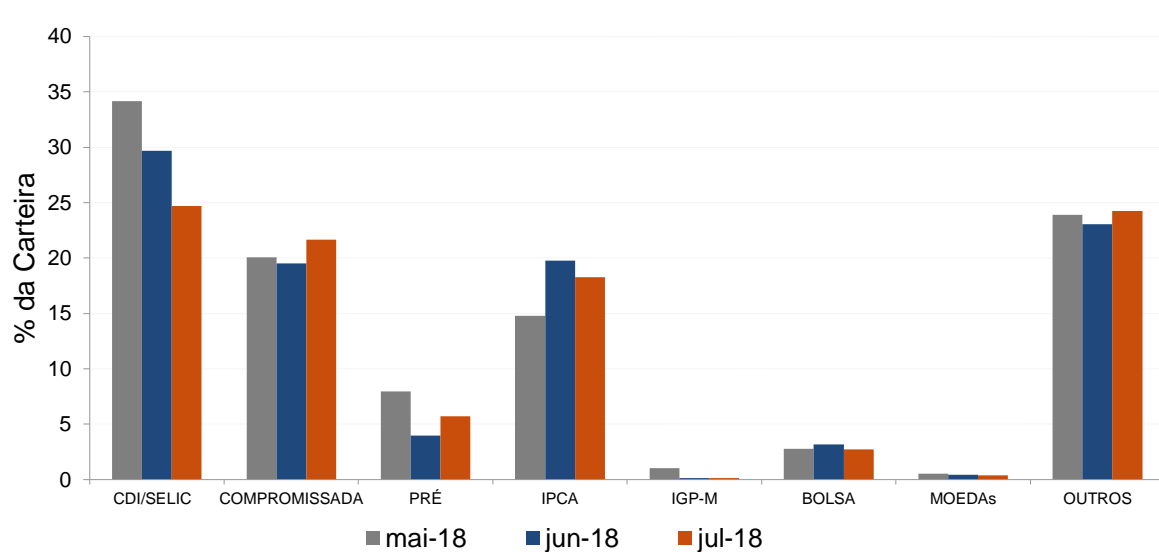
## Distribuição da Carteira

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.

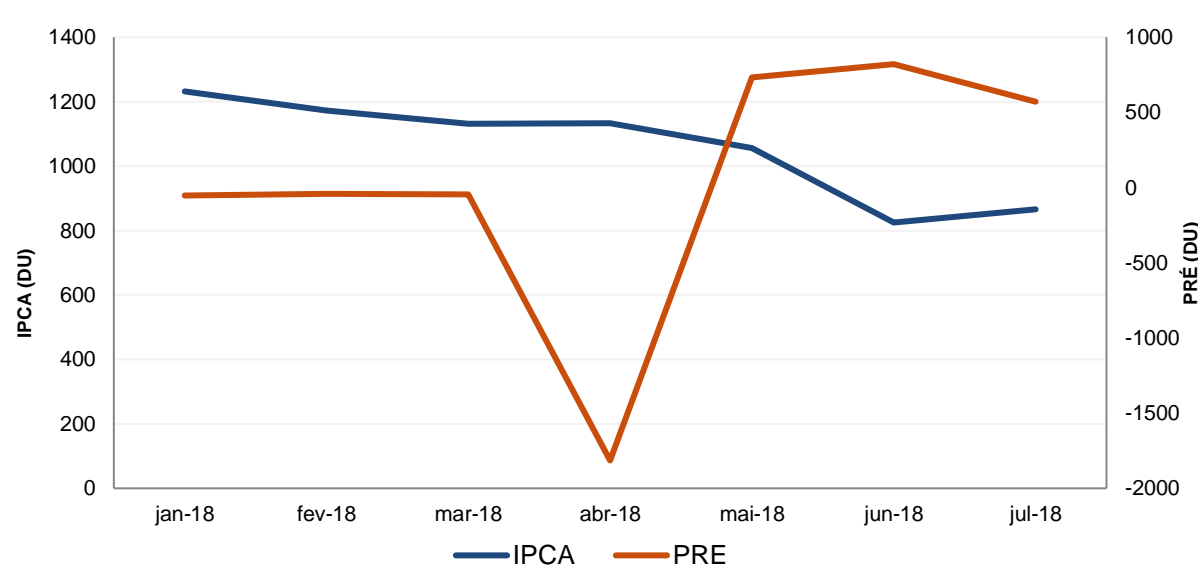
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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	285,65	8,92	159,53	5,14
BBDC4	Intermediários Financeiros	222,65	6,95	76,32	2,46
VALE3	Mineração	210,51	6,57	157,51	5,07
BBAS3	Intermediários Financeiros	204,91	6,40	202,14	6,51
ITUB4	Intermediários Financeiros	193,34	6,04	149,75	4,83
VVAR11	Comércio	153,99	4,81	135,92	4,38
CMIG4	Energia Elétrica	127,65	3,98	97,56	3,14
BRKM5	Químicos	125,35	3,91	122,24	3,94
ECOR3	Transporte	121,21	3,78	118,90	3,83
GGBR4	Siderurgia e Metalurgia	113,06	3,53	72,01	2,32

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

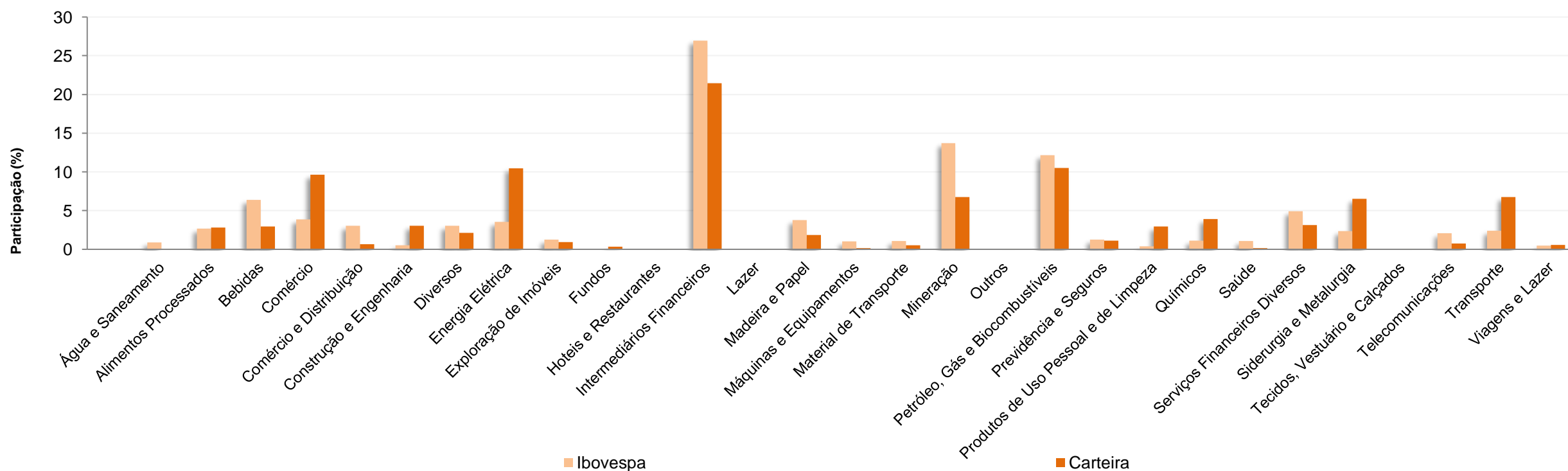
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PETR4	285,65	8,92	0,00	1
BBDC4	222,65	6,95	0,00	1
VALE3	210,51	6,57	0,00	1
BBAS3	204,91	6,40	0,00	1
ITUB4	193,34	6,04	0,00	1
VVAR11	153,99	4,81	0,01	1
CMIG4	127,65	3,98	0,00	1
BRKM5	125,35	3,91	0,00	1
ECOR3	121,21	3,78	0,01	1
GGBR4	113,06	3,53	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: 31/07/2018

## 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
NTN-F 2025-01-01	01-jan-25	3.635	0,00%	PRE	19-jul-18	10,98%	11,00%	BB PREV RF IRF M FI

