

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 29/07/2022

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	
Renda Fixa	122.039.349,53	88,81%			0,67%	2,34%	6,07%	6,90%	9,35%	13,70%	18,34%	
Benchmark:	CDI				1,03%	3,11%	5,72%	6,49%	9,39%	12,05%	16,79%	
Multimercados Institucionais	110.586.791,93	80,47%		0,49%								
MAG OABPREV GO FI MULT	54.833.777,85	39,90%	MONGERAL AEGON	100%	0,27%	0,75%	2,72%	6,40%	7,37%	11,54%	16,56%	20,59%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	55.753.014,08	40,57%	VINCI	100%	0,75%	0,73%	2,21%	6,09%	7,06%	8,39%	13,11%	20,18%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				1,20%	3,63%	6,75%	7,71%	11,57%	16,55%	23,92%	
Renda Fixa	11.452.557,60	8,33%		1,36%								
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	4.525.072,40	3,29%	ITAU	0,02%	0,03%	1,02%	3,12%	5,71%	6,50%	9,42%	11,80%	16,34%
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	6.489.461,47	4,72%	ITAU	1,58%	2,39%	-1,10%	-0,85%	4,17%	3,03%	2,64%	4,88%	15,21%
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	370.787,23	0,27%	NOVERO	1,44%		-0,12%	-0,36%	-0,70%	-0,84%	-1,42%	0,25%	2,08%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	67.236,50	0,05%	NOVERO	5,36%	0,57%	0,63%	0,35%	6,92%	7,91%	-51,09%	-58,34%	-92,54%
Benchmark:	CDI				1,03%	3,11%	5,72%	6,49%	9,39%	12,05%	16,79%	
Renda Variável	15.380.605,85	11,19%			5,69%	-4,66%	-7,62%	-3,15%	-19,63%	-11,66%	-4,46%	
Benchmark:	IBOVESPA				4,69%	-4,37%	-8,01%	-1,58%	-15,30%	0,25%	1,33%	
Renda Variável	15.380.605,85	11,19%		1,96%								
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	3.967.735,85	2,89%	BC GESTAO	1,41%	8,48%	5,80%	-6,56%	-12,81%	-9,05%	-28,18%	-17,14%	-11,43%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.038.183,51	3,67%	CONSTANCIA	0,42%	3,55%	4,67%	-4,11%	-1,69%	2,12%	-10,02%	2,35%	9,70%
PACIFICO ACOES FQ FIA	4.084.665,61	2,97%	PACIFICO	3,01%	7,60%	7,29%	-3,44%	-8,67%	-3,77%	-25,32%	-15,16%	-2,64%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2.290.020,88	1,67%	SANTANDER	0,66%	7,79%	4,92%	-4,63%	-8,45%	-2,16%	-16,10%	-5,74%	-7,99%
Benchmark:	IBOVESPA				4,69%	-4,37%	-8,01%	-1,58%	-15,30%	0,25%	1,33%	
Total	137.419.953,79	100%			1,27%	1,20%	1,51%	4,27%	5,61%	4,82%	9,81%	14,90%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.				-0,27%	1,49%	6,36%	7,43%	14,61%	31,01%	40,07%	

* 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.

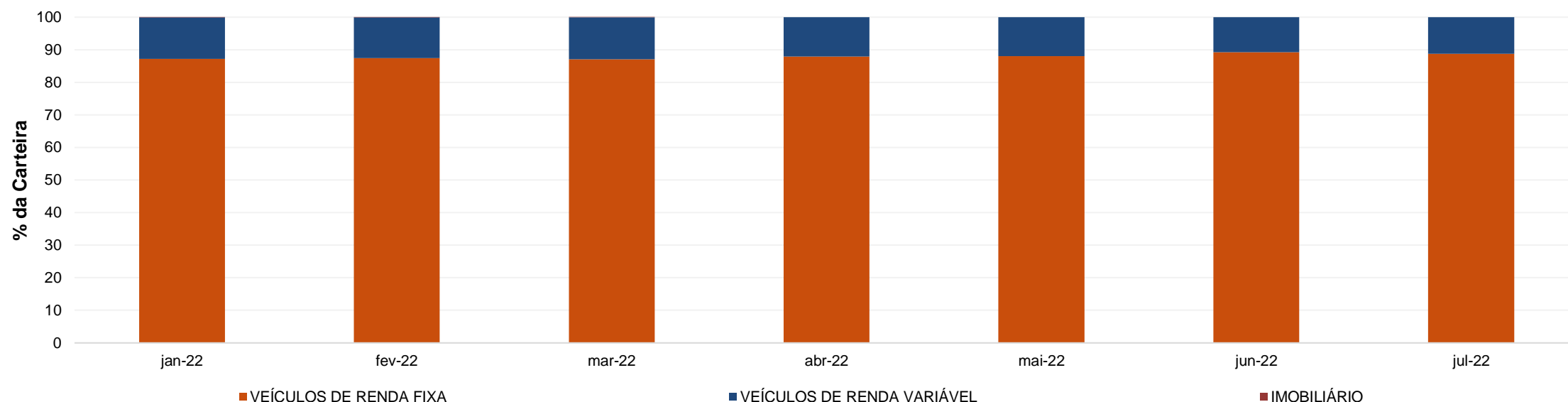
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

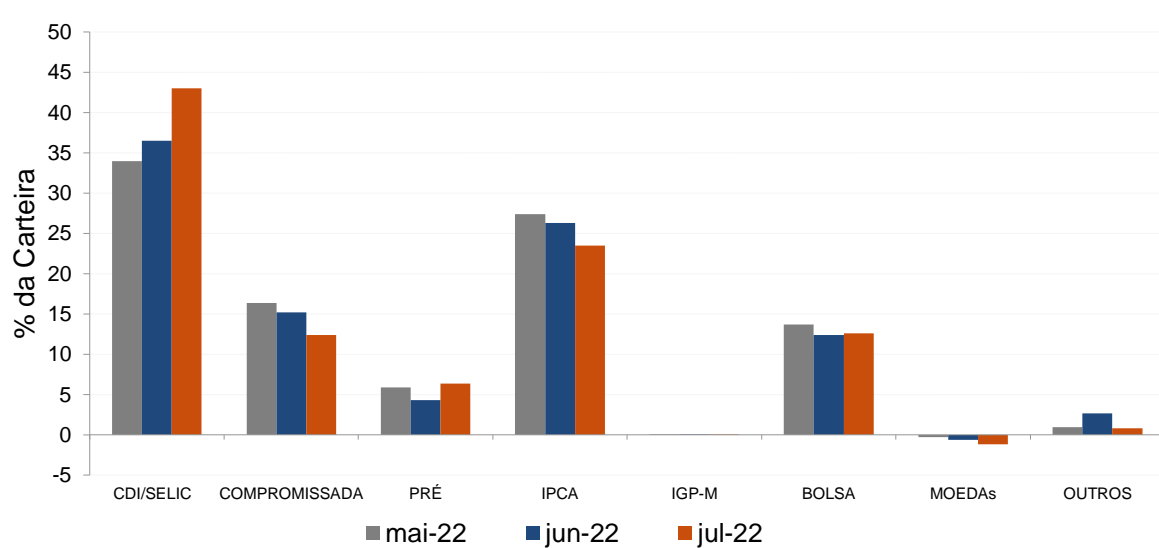
Distribuição da Carteira

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.

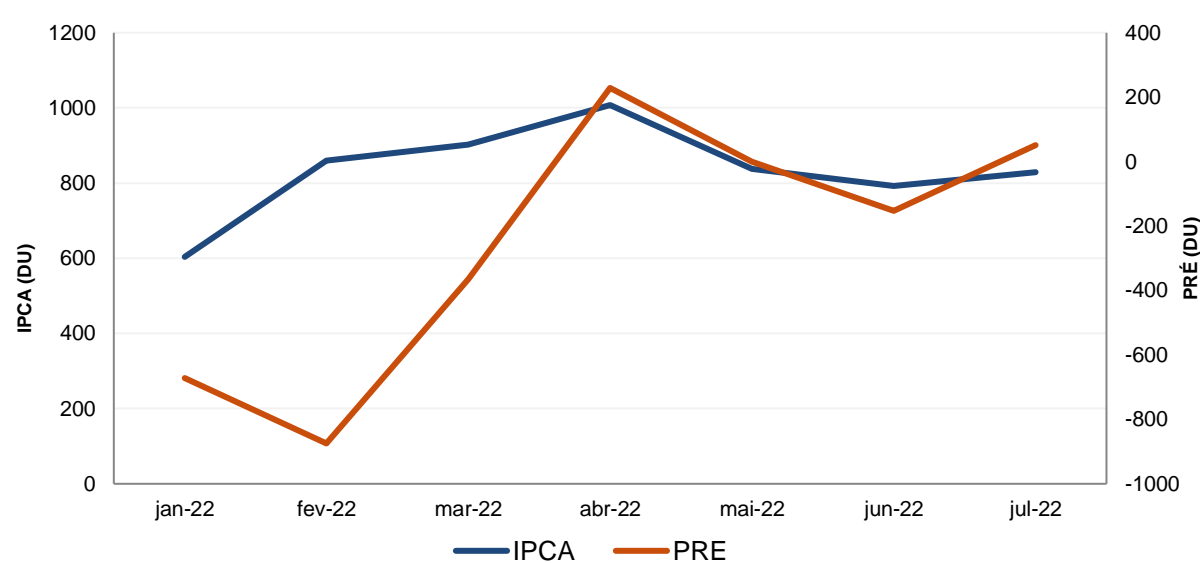
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	887,43	5,14	651,74	4,12
EQTL3	Energia Elétrica	835,54	4,84	735,14	4,64
RENT3	Diversos	801,53	4,64	336,88	2,13
ITUB4	Intermediários Financeiros	801,09	4,64	657,99	4,16
VALE3	Mineração	653,50	3,78	946,92	5,98
BPAC11	Intermediários Financeiros	571,54	3,31	462,79	2,92
ELET3	Energia Elétrica	539,14	3,12	541,99	3,42
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	534,89	3,10	487,99	3,08
RAIL3	Transporte	485,92	2,81	397,37	2,51
SUZB3	Madeira e Papel	460,24	2,66	398,39	2,52

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

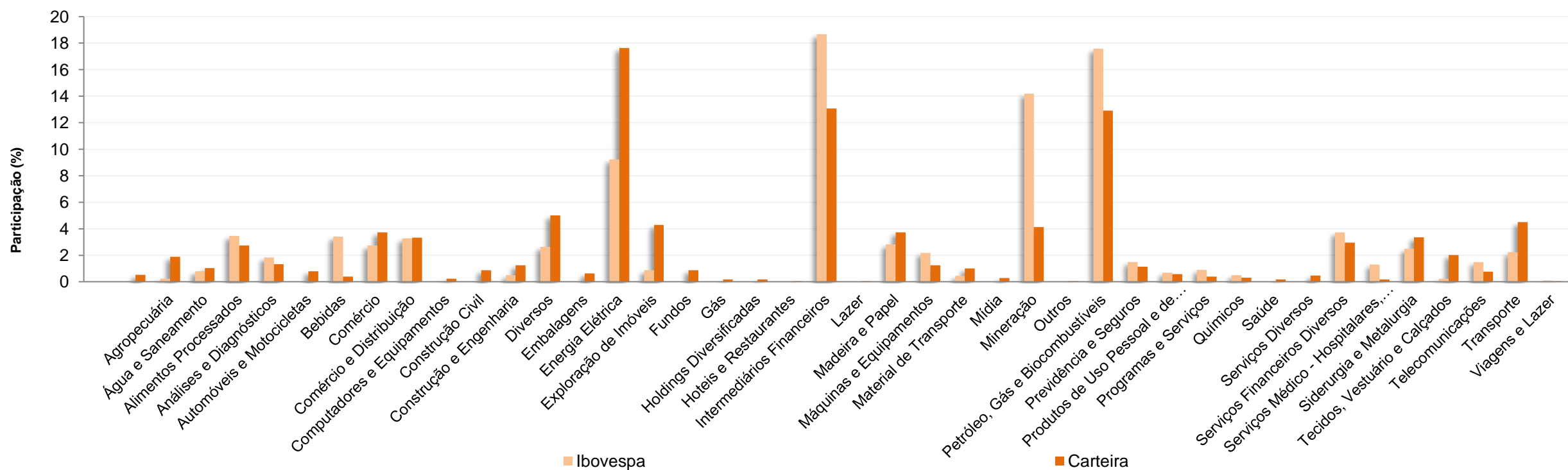
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	29,12	0,17	0,00	Sem Liquidez
MTSA4	24,43	0,14	0,02	3
CRIV4	5,38	0,03	0,01	3
GEPA4	4,57	0,03	0,01	2
PETR4	887,43	5,14	0,00	1
EQTL3	835,54	4,84	0,00	1
RENT3	801,53	4,64	0,00	1
ITUB4	801,09	4,64	0,00	1
VALE3	653,50	3,78	0,00	1
BPAC11	571,54	3,31	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.



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

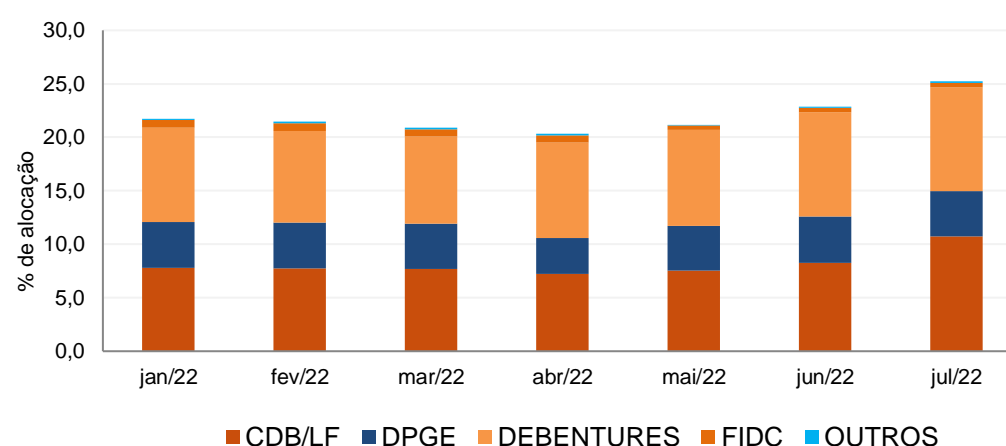
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	3.987,35	2,88	Faixa 1
BANCO C6 S.A.	2.852,05	2,06	Faixa 3
BCO SAFRA SA	2.515,61	1,82	Faixa 1
BANCO AGIBANK S.A.	2.432,15	1,76	Faixa 4
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.929,38	1,39	Faixa 1
BCO VOTORANTIM SA	1.836,52	1,33	Faixa 2
BCO DAYCOVAL SA	1.347,65	0,97	Faixa 2
BANCO RCI BRASIL SA	1.270,58	0,92	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.179,67	0,85	Faixa 2
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	1.125,36	0,81	Faixa 2

* 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
LOGGB1	11,18	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOE	Sem Faixa	Faixa 2	11-jul-27	CDI	1,55%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
PGMN14	0,04	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	Faixa 3	Faixa 2	11-fev-24	CDI	4,67%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
PGMN14	2,27	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	Faixa 3	Faixa 2	11-fev-24	CDI	4,72%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
RIS421	0,38	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	KINEA ATLAS II FI MULT
RIS421	0,05	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RIS421	0,03	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RISP11	0,34	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,40%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RISP11	6,02	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RISP11	0,60	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RISP11	2,52	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,49%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
RISP11	15,47	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	70,21%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
RISP11	15,85	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	70,43%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
RISP11	0,10	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
RISP21	0,55	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	KINEA ATLAS II FI MULT
RISP21	0,66	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	KINEA ATLAS II FI MULT
RISP21	0,13	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	11-nov-23	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
TLPP27	11,45	TELEFONICA BRASIL SA	Sem Faixa	Faixa 1	12-jul-27	CDI	1,35%	BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV



OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 29/07/2022

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
LF CDI	26-out-22	1.811.999	1,31%	CDI	BCO VOTORANTIM SA	08-jul-22	104,90%	Faixa 2	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF CDI	29-jul-24	500.000	0,36%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	29-jul-22	1,00%	Faixa 2	MAG OABPREV GO FI MULT
LF CDI Mensal	03-jul-23	1.416.553	1,02%	CDI	BCO BRADESCO SA	22-jul-22	115,50%	Faixa 1	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
NATUA1	21-jul-27	160.016	0,12%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	25-jul-22	1,70%	Faixa 1	MAG OABPREV GO FI MULT

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	5.978.215	4,32%	Selic		26-jul-22	0,08%	0,04%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2024-09-01	01-set-24	2.364.783	1,71%	Selic		01-jul-22	0,08%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	988.513	0,71%	IPCA		06-jul-22	7,65%	7,96%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	980.541	0,71%	IPCA		13-jul-22	8,13%	8,15%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	980.541	0,71%	IPCA		04-jul-22	7,51%	7,54%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	980.541	0,71%	IPCA		04-jul-22	7,56%	7,54%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	346.777	0,25%	IPCA		13-jul-22	8,13%	8,15%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	338.805	0,24%	IPCA		28-jul-22	8,20%	8,02%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	199.297	0,14%	IPCA		28-jul-22	8,20%	8,02%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	11.958	0,01%	IPCA		21-jul-22	8,30%	8,27%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	822.853	0,59%	IPCA		08-jul-22	5,92%	6,06%	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	36.844	0,03%	IPCA		08-jul-22	5,97%	6,06%	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P



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.