

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/09/2022

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	125.040.480,78	88,42%			1,00%	2,90%	5,70%	9,28%	11,08%	16,09%	19,78%
Benchmark:	CDI				1,07%	3,31%	6,31%	8,89%	10,90%	14,21%	18,28%
Multimercados Institucionais	115.073.916,07	81,37%		0,47%							
MAG OABPREV GO FI MULT	57.445.742,06	40,62%	MONGERAL AEGON	100%	1,00%	2,95%	6,12%	9,71%	12,49%	19,10%	22,05%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	57.628.174,01	40,75%	VINCI	100%	0,95%	3,02%	5,65%	9,50%	10,57%	15,34%	21,61%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				1,24%	3,84%	7,38%	10,52%	13,11%	18,82%	25,50%
Renda Fixa	9.966.564,71	7,05%		1,92%							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	2.887.784,79	2,04%	ITAU	0,01%	1,07%	3,29%	6,25%	8,90%	10,92%	14,13%	17,83%
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	6.642.034,07	4,70%	ITAU	1,49%	2,87%	1,22%	2,24%	5,45%	5,84%	11,30%	14,84%
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	369.871,80	0,26%	NOVERO	1,44%	-0,12%	-0,36%	-0,71%	-1,09%	-1,43%	0,24%	2,18%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	66.874,05	0,05%	NOVERO	5,36%	0,65%	0,09%	4,49%	7,33%	10,27%	-58,37%	-92,56%
Benchmark:	CDI				1,07%	3,31%	6,31%	8,89%	10,90%	14,21%	18,28%
Renda Variável	16.372.800,00	11,58%			-0,08%	12,50%	-5,82%	3,09%	-6,81%	3,37%	-1,82%
Benchmark:	IBOVESPA				0,47%	11,66%	-8,30%	4,97%	-0,85%	16,31%	5,05%
Renda Variável	16.372.800,00	11,58%		2,14%							
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	4.158.887,09	2,94%	BC GESTAO	1,67%	8,48%	0,17%	10,89%	-11,30%	-4,67%	-17,94%	-7,10%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.326.250,42	3,77%	CONSTANCIA	0,43%	2,80%	-1,08%	10,66%	-2,51%	7,96%	3,16%	20,85%
PACIFICO ACOES FQ FIA	4.444.087,62	3,14%	PACIFICO	3,12%	9,14%	0,77%	16,74%	-2,59%	4,70%	-12,13%	-2,52%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2.443.574,87	1,73%	SANTANDER	0,69%	8,85%	0,16%	11,95%	-8,47%	4,40%	-1,77%	8,19%
Benchmark:	IBOVESPA				0,47%	11,66%	-8,30%	4,97%	-0,85%	16,31%	5,05%
Total	141.413.280,78	100%		1,46%	0,87%	3,93%	4,21%	8,46%	8,58%	14,11%	16,48%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.				0,01%	-0,20%	2,93%	7,50%	11,58%	28,64%	39,11%

* 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.

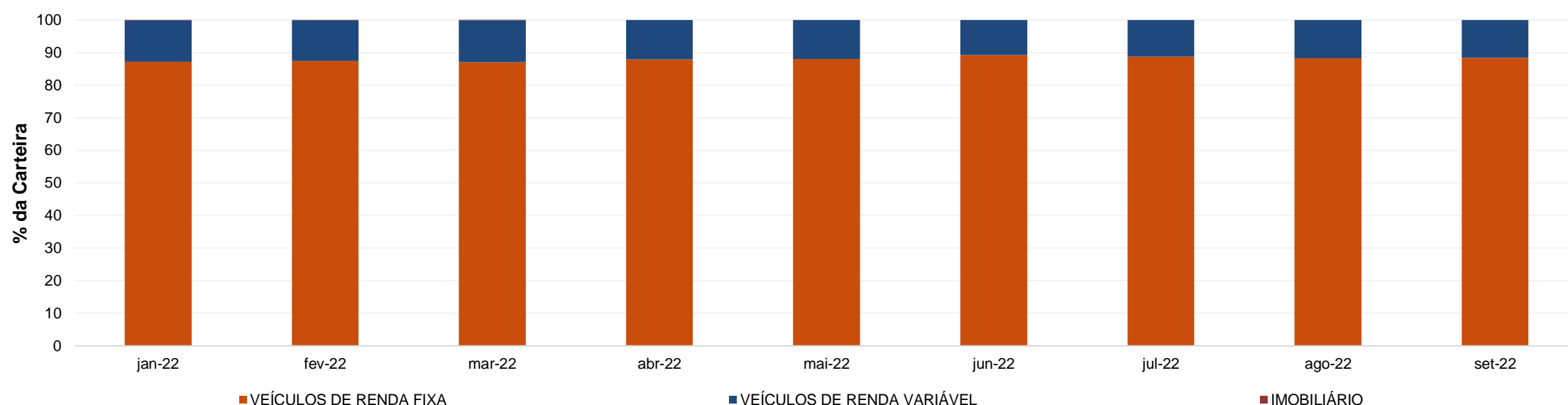
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

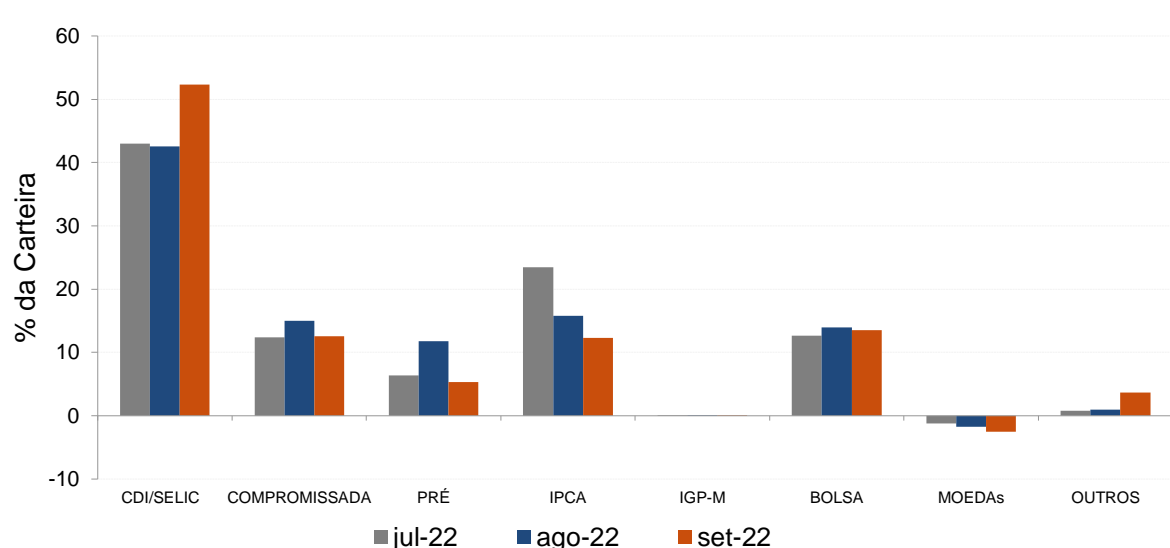
Distribuição da Carteira

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.

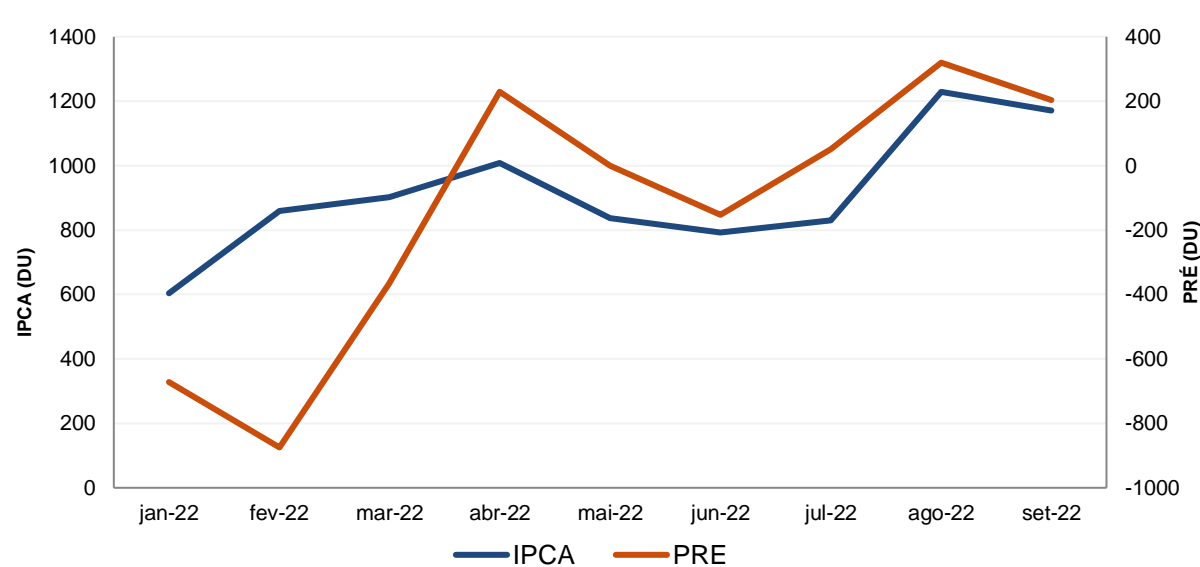
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
ITUB4	Intermediários Financeiros	996,95	5,28	954,86	5,24
EQTL3	Energia Elétrica	790,92	4,19	785,39	4,31
RENT3	Diversos	769,35	4,07	760,71	4,17
PETRA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	723,56	3,83	855,72	4,69
BPAC11	Intermediários Financeiros	713,27	3,78	672,88	3,69
VALE3	Mineração	606,15	3,21	523,32	2,87
HAPV3	Análises e Diagnósticos	533,31	2,82	334,05	1,83
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	504,90	2,67	595,04	3,26
ENGI11	Energia Elétrica	469,27	2,49	394,59	2,16
SUZB3	Madeira e Papel	431,84	2,29	387,82	2,13

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

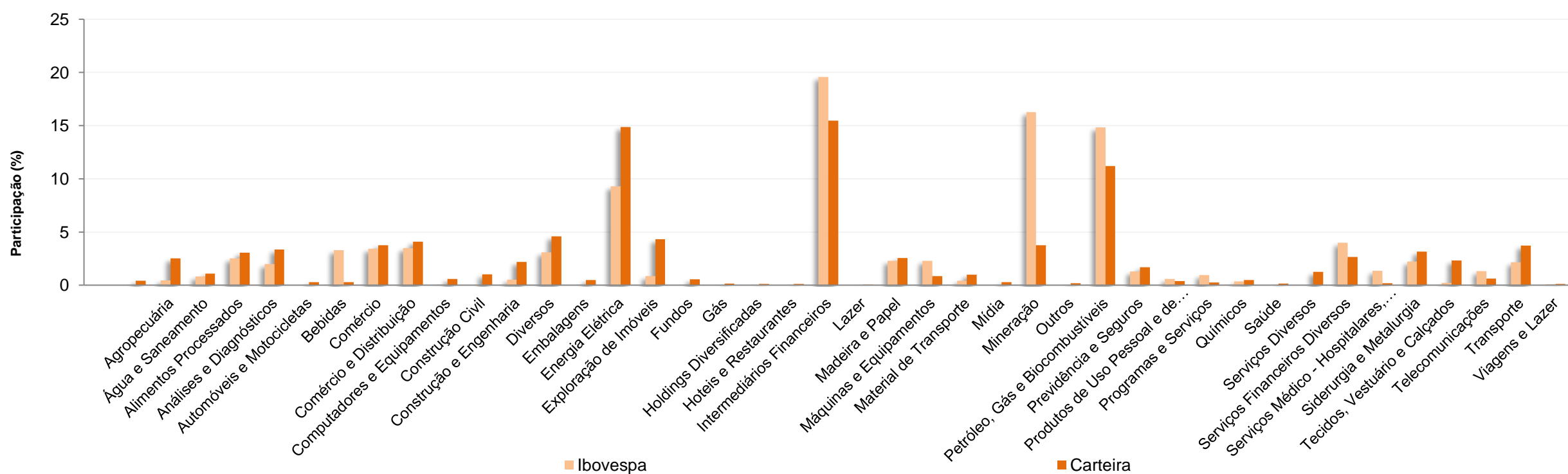
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	30,74	0,16	0,00	Sem Liquidez
MTSA4	28,16	0,15	0,02	3
CRIV4	6,09	0,03	0,01	2
ITUB4	996,95	5,28	0,00	1
EQTL3	790,92	4,19	0,00	1
RENT3	769,35	4,07	0,00	1
PETRA	723,56	3,83	0,00	1
BPAC11	713,27	3,78	0,00	1
VALE3	606,15	3,21	0,00	1
HAPV3	533,31	2,82	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

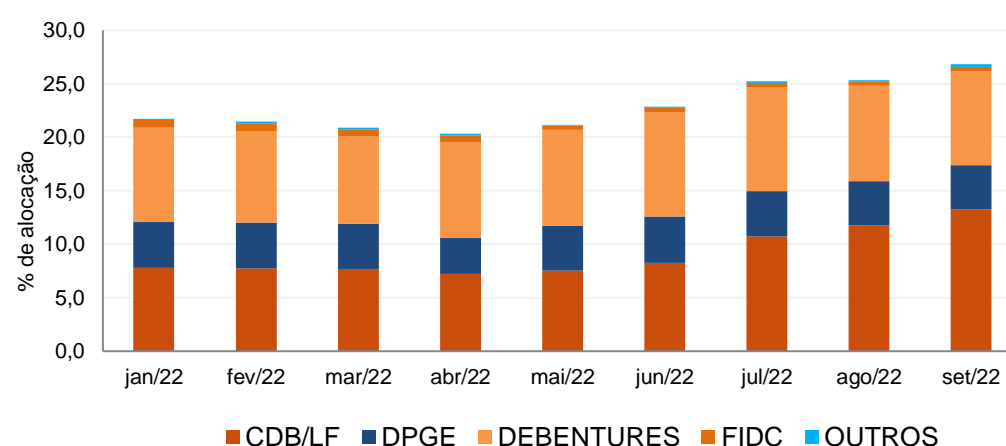
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	4.197,33	2,95	Faixa 1
BANCO C6 S.A.	2.890,80	2,03	Faixa 3
BCO SAFRA SA	2.888,91	2,03	Faixa 1
BANCO AGIBANK S.A.	2.365,15	1,66	Faixa 4
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2.227,77	1,56	Faixa 1
BCO VOTORANTIM SA	1.747,37	1,23	Faixa 2
BCO DAYCOVAL SA	1.380,46	0,97	Faixa 2
BANCO RCI BRASIL SA	1.300,59	0,91	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.214,89	0,85	Faixa 2
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	1.172,44	0,82	Faixa 1

* 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
LMTP26	14,93	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO CC	Sem Faixa	Faixa 2	25-set-27	CDI	1,70%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
LMTP26	11,40	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO CC	Sem Faixa	Faixa 2	25-set-27	CDI	1,70%	BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
VVRT11	30,17	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FII	Sem Faixa	Faixa 1	15-set-28	CDI	1,75%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
VVRT11	12,49	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FII	Sem Faixa	Faixa 1	15-set-28	CDI	1,75%	BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV



OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/09/2022

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 Mensal	12-jun-23	1.009.264	0,71%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	09-set-22	117,50%	Faixa 2	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF CDI Mensal	16-set-24	1.005.566	0,71%	CDI	PARANA BCO SA	15-set-22	1,20%	Faixa 2	MAG OABPREV GO FI MULT

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	1.134.719	0,80%	IPCA		23-set-22	5,70%	5,72%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	8.019	0,01%	IPCA		23-set-22	5,58%	5,72%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	-8.019	-0,01%	IPCA		30-set-22	5,78%	5,79%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	-1.134.719	-0,80%	IPCA		30-set-22	5,78%	5,79%	MAG OABPREV GO FI MULT

