

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/07/2023

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	136.462.485,56	87,97%				1,17%	3,92%	6,75%	7,88%	12,94%	23,50%	28,41%	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Multimercados Institucionais	127.022.832,37	81,89%			0,30%								
MAG OABPREV GO FI MULT	63.265.246,22	40,79%	MONGERAL AEGON	100%	0,14%	1,11%	3,63%	5,92%	7,27%	12,53%	25,52%	31,17%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	63.757.586,15	41,10%	VINCI	100%	0,47%	1,28%	3,99%	6,94%	7,98%	13,15%	22,65%	27,99%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					1,24%	3,82%	7,48%	8,87%	15,85%	29,25%	35,02%	
Renda Fixa	9.439.653,19	6,09%			1,20%								
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	1.562.962,79	1,01%	ITAÚ	0,00%	0,02%	1,06%	3,31%	6,41%	7,60%	13,51%	24,20%	26,90%	
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.441.667,60	4,80%	ITAÚ	1,70%	1,53%	0,76%	6,21%	12,66%	12,59%	14,67%	17,71%	20,27%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	70.205,91	0,05%	NOVERO	5,36%	0,03%	0,49%	1,28%	3,28%	3,97%	4,42%	-48,93%	-56,50%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	364.816,89	0,24%	NOVERO	1,44%		-0,12%	-0,40%	-0,90%	-1,02%	-1,61%	-3,01%	-1,36%	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Renda Variável	18.652.909,21	12,03%				3,87%	20,85%	14,26%	17,78%	21,28%	-2,53%	7,13%	
Benchmark:	IBOVESPA					3,27%	16,77%	7,50%	11,13%	18,20%	0,12%	18,49%	
Renda Variável	18.652.909,21	12,03%			1,97%								
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	5.239.940,12	3,38%	BC GESTAO	3,12%	6,36%	6,17%	28,36%	24,47%	26,94%	32,06%	-5,15%	9,43%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.713.185,98	3,68%	CONSTANCIA	0,42%	2,90%	1,45%	16,34%	9,27%	13,46%	13,40%	2,04%	16,07%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	5.004.518,89	3,23%	PACIFICO	4,14%	7,08%	4,62%	20,48%	14,22%	17,60%	22,52%	-8,50%	3,94%	
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.695.264,22	1,74%	SANTANDER	0,96%	6,82%	3,34%	17,81%	7,63%	11,48%	17,70%	-1,26%	10,94%	
Benchmark:	IBOVESPA					3,27%	16,77%	7,50%	11,13%	18,20%	0,12%	18,49%	
Total	155.115.394,77	100%				1,12%	1,48%	5,69%	7,61%	8,99%	13,90%	19,39%	25,08%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,24%	1,19%	4,14%	4,99%	7,74%	23,49%	41,16%	

* 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.

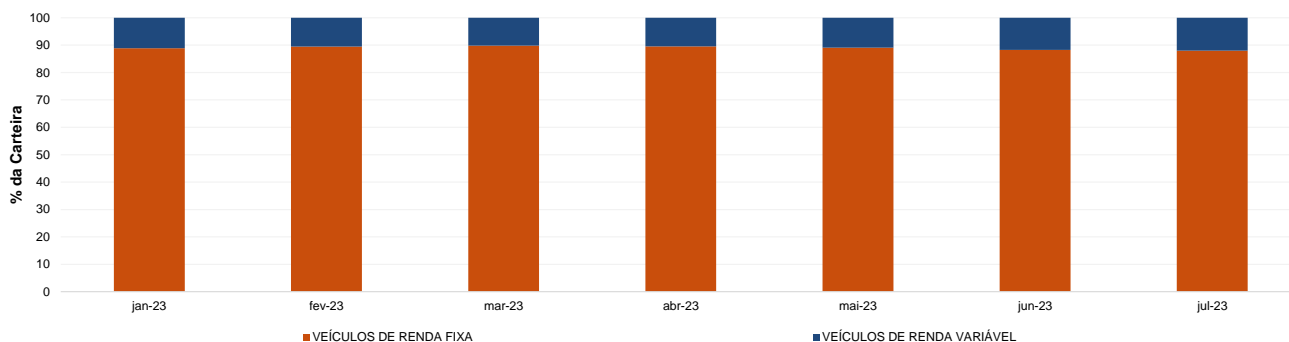
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

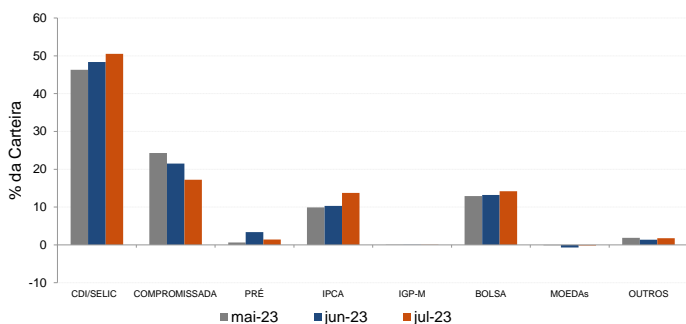
Distribuição da Carteira

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.

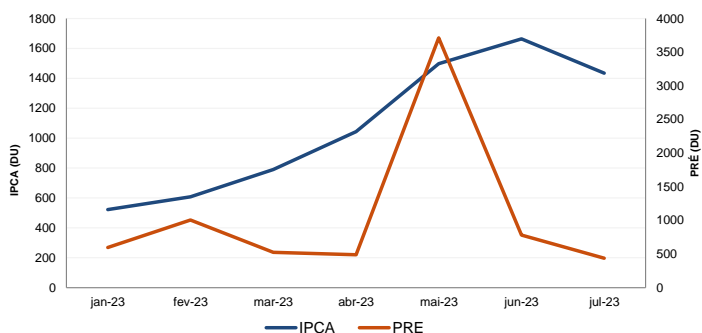
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
EQTL3	Energia Elétrica	1.200,52	5,60	1.113,20	5,76
ITUB4	Intermediários Financeiros	1.074,68	5,01	1.052,51	5,45
BPAC11	Intermediários Financeiros	915,28	4,27	850,18	4,40
VALE3	Mineração	825,82	3,85	744,94	3,86
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	752,36	3,51	682,34	3,53
RENT3	Diversos	738,39	3,44	831,00	4,30
ENEV3	Energia Elétrica	574,52	2,68	458,01	2,37
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	551,34	2,57	405,84	2,10
RAIL3	Transporte	547,28	2,55	537,57	2,78
ALSO3	Exploração de Imóveis	463,78	2,16	501,81	2,60

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

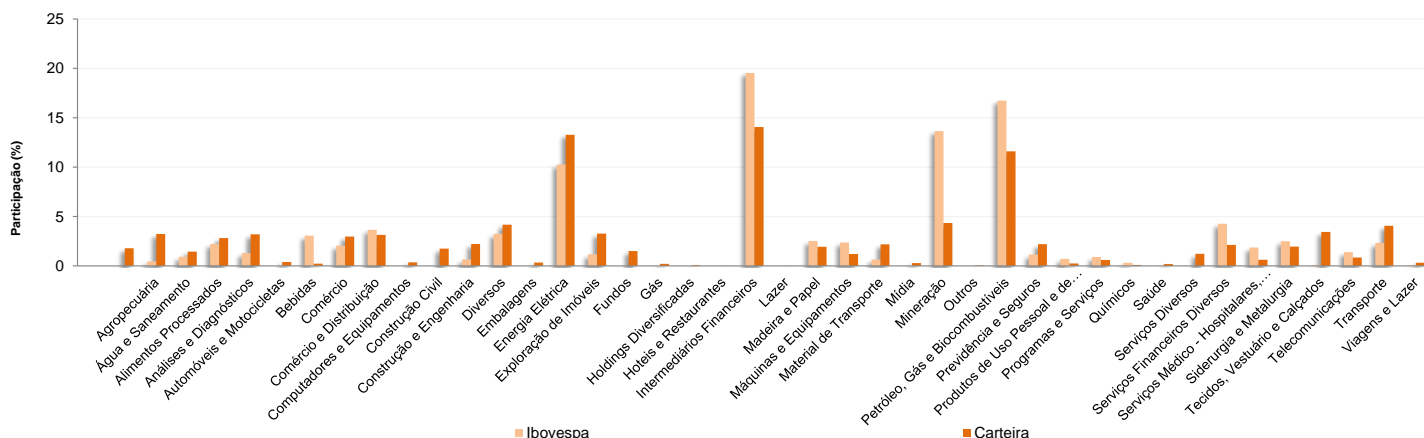
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	46,58	0,22	0,00	Sem Liquidez
MODL3	-0,10	0,00	0,00	Sem Liquidez
CRIV4	5,91	0,03	0,01	6
GEP4	6,81	0,03	0,01	4
MTSA4	27,14	0,13	0,02	2
EQTL3	1.200,52	5,60	0,00	1
ITUB4	1.074,68	5,01	0,00	1
BPAC11	915,28	4,27	0,00	1
VALE3	825,82	3,85	0,00	1
CSAN3	752,36	3,51	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.



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.

Análises de Contrapartes

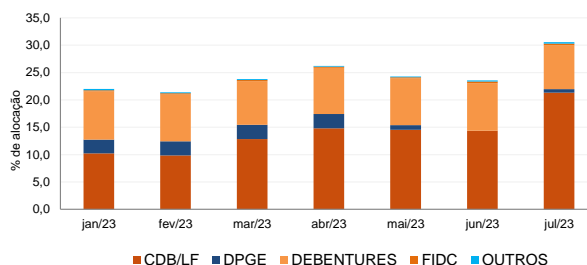
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	6.645,49	4,29	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	5.278,59	3,41	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3.429,15	2,21	Faixa 1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	3.412,59	2,20	Faixa 2
BCO ITAU SA	2.263,71	1,46	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2.051,44	1,32	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.482,06	0,96	Faixa 1
BCO BRASIL SA	1.403,97	0,91	Faixa 2
BCO SAFRA SA	1.377,17	0,89	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	1.358,14	0,88	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
NC CDI	184,59	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,90%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
NC CDI	0,51	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,90%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
NCE CDI Semestral	0,00	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,00	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,00	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,01	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,01	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,02	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,02	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,03	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,03	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,10	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,10	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,11	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,22	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,29	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,37	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	0,44	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,93%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	2,10	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
NCE CDI Semestral	2,54	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	2,27%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
NCE CDI Semestral	25,87	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,90%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
NCE CDI Semestral	4,15	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,42%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
NCE CDI Semestral	7,82	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,87%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
NCM PETR	57,94	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-fev-30	CDI	1,27%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
NCM PETR	87,59	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-fev-30	CDI	1,64%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
PETR36	109,98	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	15-jan-26	CDI	106,25%	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV
PETR36	2,46	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	15-jan-26	CDI	106,25%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
TBSP11	84,02	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/07/2023

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
BSA316	05-ago-27	443.306	0,29%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	13-jul-23	1,35%	Faixa 1	MAG OABPREV GO FI MULT
DPGE CDI	27-jul-26	1.001.108	0,65%	CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	27-jul-23	1,17%	Faixa 3	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF CDI	23-dez-25	1.919.837	1,24%	CDI	BCO BRADESCO SA	06-jul-23	0,99%	Faixa 1	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
LF CDI	16-jun-31	3.366.859	2,17%	CDI	BCO BRADESCO SA	31-jul-23	12,51%	Faixa 1	MAG OABPREV GO FI MULT
LF CDI	01-set-32	2.819.172	1,82%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	21-jul-23	1,51%	Faixa 2	MAG OABPREV GO FI MULT
LF CDI	31-dez-50	1.551.484	1,00%	CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	21-jul-23	2,38%	Faixa 1	MAG OABPREV GO FI MULT
LF Selic	31-dez-50	3.211.809	2,07%	Selic	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	31-jul-23	114,00%	Faixa 2	MAG OABPREV GO FI MULT
VAMO13	15-jun-29	251.362	0,16%	CDI	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQI	13-jul-23	2,68%	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 2028-08-15	15-ago-28	13.190	0,01%	IPCA		19-jul-23	5,35%	5,27%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	187.198	0,12%	IPCA		26-jul-23	5,49%	5,49%	MAG OABPREV GO FI MULT

