

## OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/08/2023

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
<b>Renda Fixa</b>	<b>137.287.268,61</b>	<b>88,57%</b>				<b>0,79%</b>	<b>3,33%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,73%</b>	<b>12,47%</b>	<b>24,19%</b>	<b>28,95%</b>	
Benchmark:	CDI					1,14%	3,32%	6,68%	8,87%	13,55%	25,14%	28,52%	
<b>Multimercados Institucionais</b>	<b>128.115.184,89</b>	<b>82,66%</b>			<b>0,34%</b>								
MAG OABPREV GO FI MULT	63.938.571,68	41,25%	MONGERAL AEGON	100%	0,23%	1,06%	3,44%	6,58%	8,41%	12,42%	25,99%	32,05%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	64.176.613,21	41,40%	VINCI	100%	0,47%	0,66%	3,30%	6,80%	8,69%	12,42%	23,60%	28,19%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					1,32%	3,85%	7,76%	10,31%	15,81%	30,18%	36,36%	
<b>Renda Fixa</b>	<b>9.172.083,72</b>	<b>5,92%</b>			<b>1,46%</b>								
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	1.330.695,29	0,86%	ITAÚ	0,00%	0,02%	1,14%	3,32%	6,64%	8,83%	13,49%	25,10%	28,17%	
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.406.425,66	4,78%	ITAÚ	1,58%	1,80%	-0,47%	2,87%	10,78%	12,05%	13,15%	18,33%	22,03%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	70.596,73	0,05%	TREK INVESTIMENTOS	5,36%	0,02%	0,56%	1,35%	3,35%	4,55%	6,47%	-48,57%	-56,16%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	364.366,04	0,24%	TREK INVESTIMENTOS	1,44%		0,00%	-0,28%	-0,80%	-1,02%	-1,48%	-2,89%	-1,25%	
Benchmark:	CDI					1,14%	3,32%	6,68%	8,87%	13,55%	25,14%	28,52%	
<b>Renda Variável</b>	<b>17.712.579,06</b>	<b>11,43%</b>				<b>-5,04%</b>	<b>7,86%</b>	<b>15,05%</b>	<b>11,84%</b>	<b>8,09%</b>	<b>-4,51%</b>	<b>5,76%</b>	
Benchmark:	IBOVESPA					-5,09%	6,84%	10,30%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,48%	
<b>Renda Variável</b>	<b>17.712.579,06</b>	<b>11,43%</b>			<b>1,98%</b>								
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	4.896.340,70	3,16%	BC GESTAO	6,17%	9,07%	-6,56%	10,58%	22,01%	18,61%	17,93%	-9,65%	4,25%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.435.069,08	3,51%	CONSTANCIA	0,42%	2,20%	-4,87%	4,38%	10,78%	7,93%	0,94%	0,29%	17,76%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.824.112,10	3,11%	PACIFICO	4,15%	8,05%	-3,60%	9,71%	15,99%	13,36%	9,38%	-9,72%	1,22%	
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.557.057,18	1,65%	SANTANDER	0,99%	7,31%	-5,13%	7,00%	10,34%	5,76%	4,81%	-3,80%	8,40%	
Benchmark:	IBOVESPA					-5,09%	6,84%	10,30%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,48%	
<b>Total</b>	<b>154.999.847,67</b>	<b>100%</b>				<b>1,21%</b>	<b>0,09%</b>	<b>3,82%</b>	<b>7,77%</b>	<b>9,09%</b>	<b>11,98%</b>	<b>19,81%</b>	<b>25,47%</b>
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,57%	1,05%	3,64%	5,58%	8,30%	22,67%	40,98%	

\* 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.

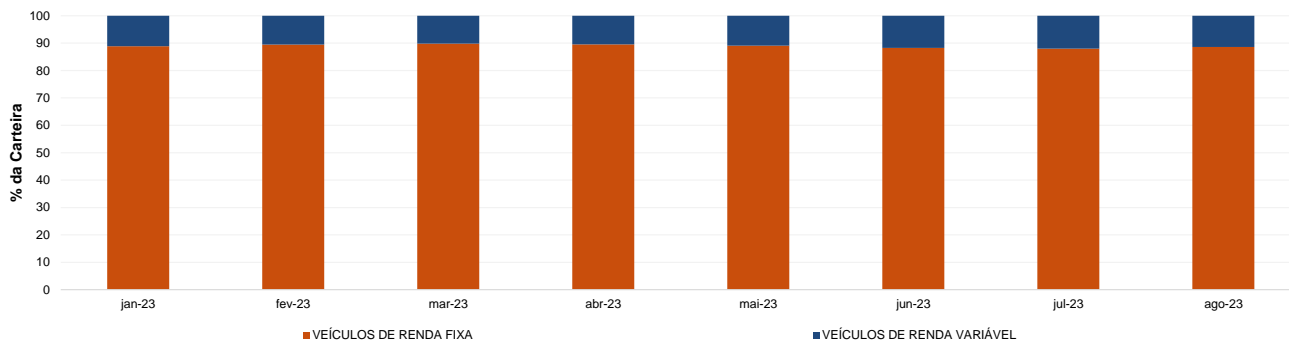
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

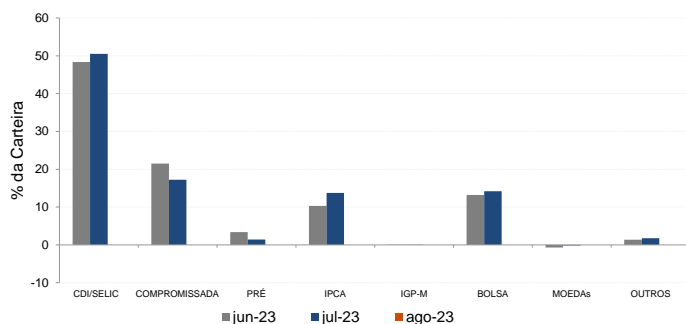
## Distribuição da Carteira

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.

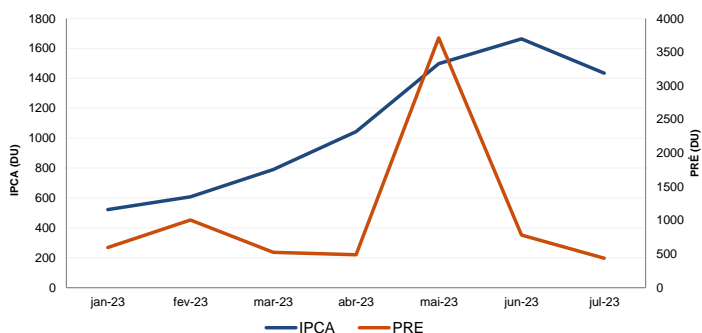
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/08/2023

## Análises de Contrapartes

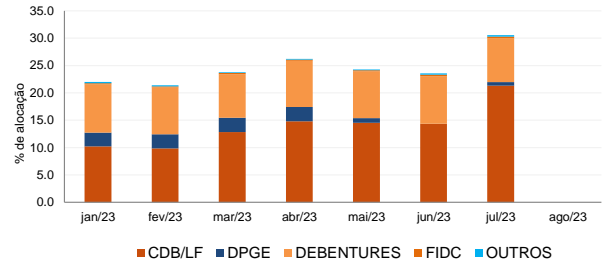
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome Mtm\* % Faixa de Risco de Crédito

\* 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
Nenhuma mudança de faixa encontrada.								

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/08/2023

**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.  
Nenhuma operação feita no último mês.