

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/10/2023

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	138.192.050,18	89,19%				0,53%	1,97%	5,96%	10,00%	11,41%	25,24%	30,39%	
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
Multimercados Institucionais	129.855.106,98	83,81%				0,22%							
MAG OABPREV GO FI MULT	65.067.483,07	42,00%	MONGERAL AEGON	100%	0,10%	0,79%	2,85%	6,58%	10,33%	12,19%	26,71%	34,34%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	64.787.623,91	41,82%	VINCI	100%	0,36%	0,42%	1,62%	5,67%	9,72%	11,01%	24,76%	29,33%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					1,16%	3,66%	7,63%	12,86%	15,68%	31,55%	38,62%	
Renda Fixa	8.336.943,20	5,38%				1,50%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	656.470,33	0,42%	ITAÚ	0,00%	0,01%	0,98%	3,13%	6,54%	10,97%	13,32%	26,36%	30,51%	
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.245.612,86	4,68%	ITAÚ	1,54%	1,73%	-0,92%	-2,63%	3,42%	9,62%	7,74%	19,61%	21,41%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	71.217,48	0,05%	TREK INVESTIMENTOS	5,36%	0,01%	0,43%	1,44%	2,74%	5,47%	6,79%	16,47%	-55,58%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	363.642,53	0,23%	TREK INVESTIMENTOS	1,44%		-0,08%	-0,32%	-0,72%	-1,34%	-1,57%	-2,99%	-1,34%	
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%	
Renda Variável	16.745.207,79	10,81%				-4,56%	-10,23%	8,49%	5,74%	-4,49%	5,45%	7,26%	
Benchmark:	IBOVESPA					-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%	
Renda Variável	16.745.207,79	10,81%				2,34%							
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	4.544.726,14	2,93%	BC GESTAO	5,42%	6,46%	-6,28%	-13,27%	11,33%	10,10%	1,63%	3,14%	2,12%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.128.870,09	3,31%	CONSTANCIA	0,42%	2,56%	-4,68%	-10,23%	4,44%	1,85%	-8,65%	6,72%	18,36%	
MANTARO ACOES FIC FIA	4.594.098,87	2,97%	PACIFICO	4,18%	5,44%	-3,30%	-8,20%	10,60%	7,96%	-5,83%	1,41%	1,96%	
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. ACOES	2.477.512,69	1,60%	SANTANDER	1,06%	3,92%	-3,38%	-8,08%	8,29%	2,47%	-3,51%	7,04%	11,63%	
Benchmark:	IBOVESPA					-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%	
Total	154.937.257,97	100%				0,80%	-0,04%	0,50%	6,22%	9,54%	9,48%	22,72%	27,10%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,45%	1,46%	2,67%	6,52%	8,38%	20,11%	38,82%	

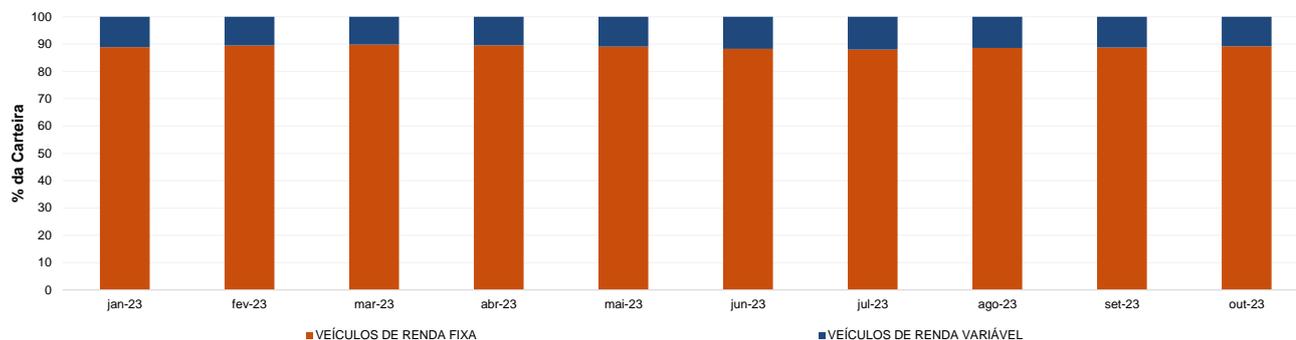
* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

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

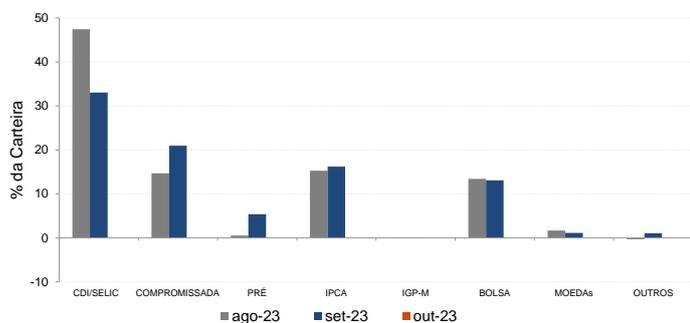
Distribuição da Carteira

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.

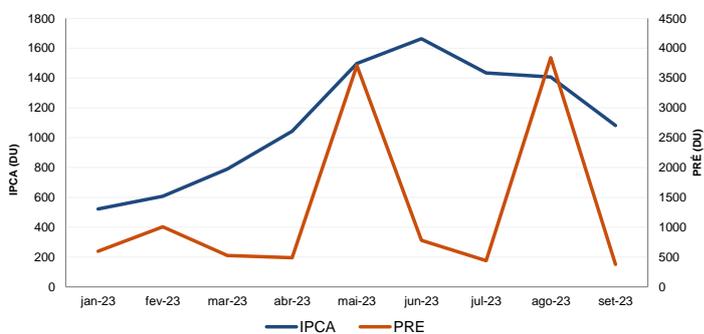
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/10/2023

Análises de Contrapartes

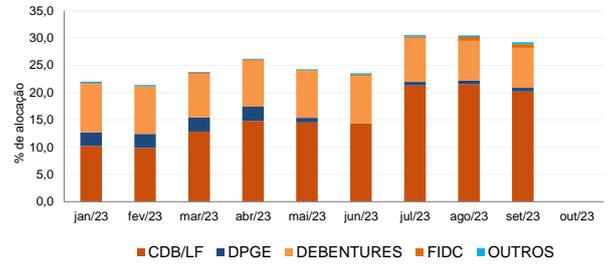
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do 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: 31/10/2023

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.