

## OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 29/12/2023

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	
<b>Renda Fixa</b>	<b>142.825.368,79</b>	<b>87,86%</b>				<b>1,35%</b>	<b>3,43%</b>	<b>6,14%</b>	<b>13,18%</b>	<b>13,18%</b>	<b>26,66%</b>	<b>32,07%</b>	
Benchmark:	CDI					0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
<b>Multimercados Institucionais</b>	<b>133.434.996,06</b>	<b>82,08%</b>			<b>0,51%</b>								
MAG OABPREV GO FI MULT	66.710.588,63	41,04%	MONGERAL AEGON	100%	0,33%	1,18%	3,34%	6,62%	13,11%	13,11%	27,40%	35,06%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	66.724.407,43	41,05%	VINCI	100%	0,71%	1,38%	3,42%	6,00%	13,00%	13,00%	26,78%	31,00%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					1,06%	3,33%	7,20%	15,28%	15,28%	32,13%	40,68%	
<b>Renda Fixa</b>	<b>9.390.372,73</b>	<b>5,78%</b>			<b>2,51%</b>								
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	1.311.947,52	0,81%	ITAÚ	0,00%	0,01%	0,89%	2,79%	6,09%	12,96%	12,96%	26,91%	32,41%	
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.643.977,68	4,70%	ITAÚ	1,51%	3,08%	2,84%	4,53%	3,50%	15,65%	15,65%	21,36%	19,57%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	71.754,88	0,04%	TREK INVESTIMENTOS	5,36%	0,01%	0,38%	1,19%	2,70%	6,26%	6,26%	15,16%	-48,55%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	362.692,66	0,22%	TREK INVESTIMENTOS	1,44%		-0,11%	-0,34%	-0,70%	-1,60%	-1,60%	-3,01%	-1,37%	
Benchmark:	CDI					0,90%	2,84%	6,15%	13,05%	13,05%	27,03%	32,62%	
<b>Renda Variável</b>	<b>19.736.711,05</b>	<b>12,14%</b>				<b>5,71%</b>	<b>12,49%</b>	<b>9,90%</b>	<b>24,63%</b>	<b>24,63%</b>	<b>24,28%</b>	<b>3,47%</b>	
Benchmark:	IBOVESPA					5,38%	15,12%	13,63%	22,28%	22,28%	28,01%	12,74%	
<b>Renda Variável</b>	<b>19.736.711,05</b>	<b>12,14%</b>			<b>1,92%</b>								
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	5.381.405,57	3,31%	BC GESTAO	5,42%	8,72%	5,41%	10,97%	9,04%	30,37%	30,37%	23,35%	-0,79%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	6.022.018,70	3,70%	CONSTANCIA	0,42%	1,94%	6,50%	11,92%	6,93%	19,59%	19,59%	22,06%	15,22%	
MANTARO ACOES FIC FIA	5.384.221,69	3,31%	MANTARO	4,27%	7,38%	5,24%	13,33%	12,56%	26,52%	26,52%	26,85%	-0,95%	
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. ACOES	2.949.065,10	1,81%	SANTANDER	1,17%	6,48%	5,54%	15,02%	13,07%	21,98%	21,98%	25,99%	9,03%	
Benchmark:	IBOVESPA					5,38%	15,12%	13,63%	22,28%	22,28%	28,01%	12,74%	
<b>Total</b>	<b>162.562.079,84</b>	<b>100%</b>				<b>1,38%</b>	<b>1,86%</b>	<b>4,46%</b>	<b>6,58%</b>	<b>14,47%</b>	<b>14,47%</b>	<b>26,34%</b>	<b>27,50%</b>
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,87%	1,75%	3,02%	7,90%	7,90%	18,95%	36,38%	

\* 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.

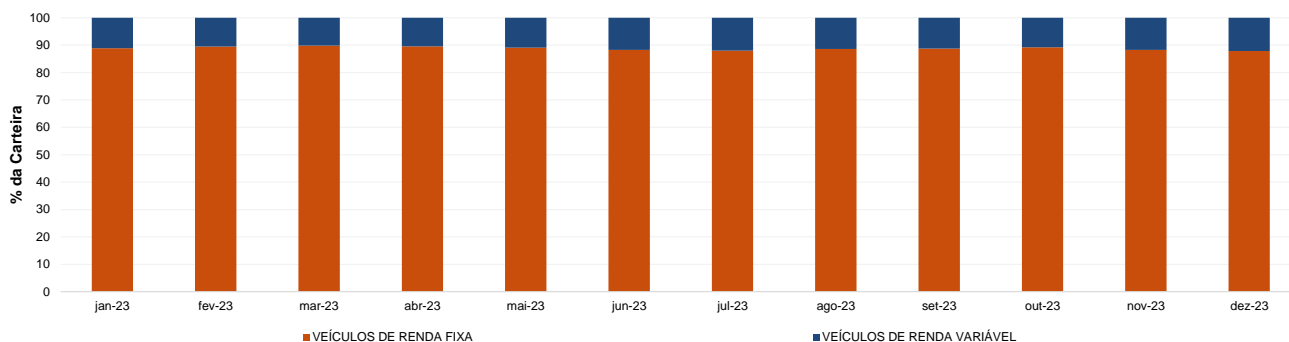
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

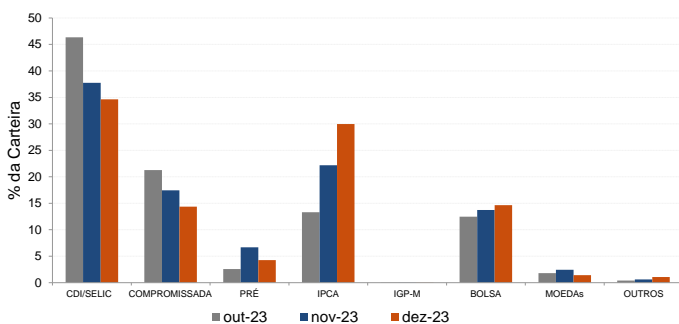
## Distribuição da Carteira

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.

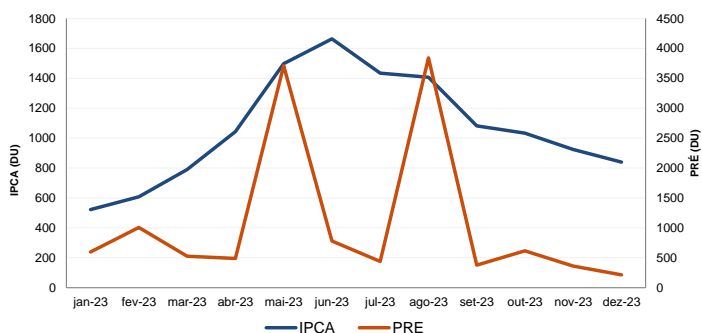
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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	1.385,84	6,08	1.252,37	5,87
EQTL3	Energia Elétrica	1.272,79	5,59	1.264,00	5,92
VALE3	Mineração	1.268,85	5,57	1.188,11	5,57
RENT3	Diversos	1.040,49	4,57	1.027,61	4,82
BPAC11	Intermediários Financeiros	1.014,04	4,45	887,88	4,16
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	946,01	4,15	835,23	3,91
PETRA4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	693,68	3,05	720,16	3,38
BBAS3	Intermediários Financeiros	603,28	2,65	584,71	2,74
RAIL3	Transporte	544,18	2,39	607,52	2,85
ELET3	Energia Elétrica	469,16	2,06	453,43	2,13

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

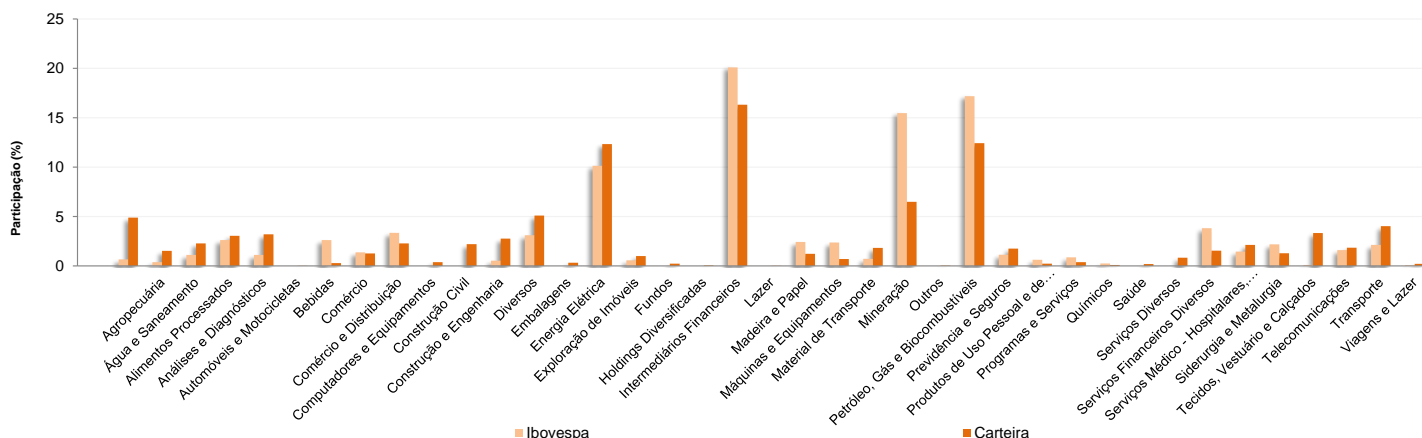
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ALSO3	0,79	0,00	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	0,45	0,00	0,00	Sem Liquidez
BOAS3	0,37	0,00	0,00	Sem Liquidez
BRPR3	0,00	0,00	0,00	Sem Liquidez
VIIA3	-0,05	0,00	0,00	Sem Liquidez
SQIA3	-0,07	0,00	0,00	Sem Liquidez
MODL3	-0,10	0,00	0,00	Sem Liquidez
TFCO4	354,82	1,56	0,08	2
CRIV4	6,86	0,03	0,01	2
ITUB4	1.385,84	6,08	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.



## Análises de Contrapartes

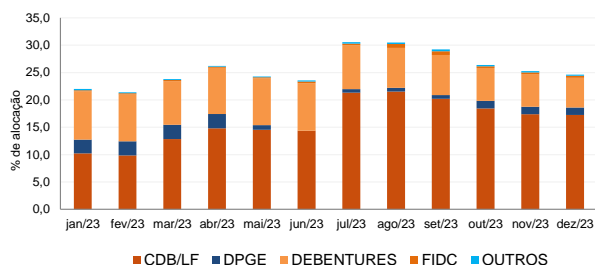
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

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

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	7.435,83	4,65	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	4.556,11	2,85	Faixa 1
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.050,18	2,53	Faixa 1
BCO ITAU SA	2.292,11	1,43	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.910,00	1,19	Faixa 2
BCO BRASIL SA	1.527,01	0,96	Faixa 1
BCO VOLKSWAGEN SA	1.464,89	0,92	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA	1.413,79	0,88	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.372,07	0,86	Faixa 1
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.328,18	0,83	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
ASAI18	1,76	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	22-dez-27	CDI	1,86%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
ASAI28	3,57	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	22-dez-28	CDI	1,96%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
CEED14	7,46	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRIC/	Sem Faixa	Faixa 2	11-dez-29	CDI	1,66%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
ENAT11	4,67	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-29	IPCA	10,57%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT11	0,39	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-29	IPCA	10,67%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT11	0,47	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-29	IPCA	10,68%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT11	1,91	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-29	IPCA	10,22%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	8,58	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,61%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	8,50	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,72%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	2,26	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,72%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	1,65	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,72%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	18,85	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,95%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	24,71	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,96%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	4,26	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,80%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
ENAT21	4,94	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	Sem Faixa	Faixa 4	15-dez-27	CDI	6,79%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP
HAPV15	2,62	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	Sem Faixa	Faixa 1	27-jan-30	CDI	1,75%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
OVSA10	0,25	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,09	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,90%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,07	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,18%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,02	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,26%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,17	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,09	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,36%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,01	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,03	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,03	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,05	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,07	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,00	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,07	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,00	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,06	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,16	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,10	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,00	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,02	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
OVSA10	0,00	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-26	CDI	2,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
VLID19	1,86	VALID SOLUÇÕES S.A.	Faixa 3	Faixa 2	20-jun-27	CDI	24,52%	JGP CORP MASTER FI RF CRED PRIV LP

OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 29/12/2023

## 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 Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-03-01	01-mar-25	2.725.332	1,71%	Selic	07-dez-23	0,01%	0,01%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2026-03-01	01-mar-26	1.867.537	1,17%	Selic	07-dez-23	4,00%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2026-03-01	01-mar-26	555.984	0,35%	Selic	18-dez-23	4,00%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2026-09-01	01-set-26	1.167.721	0,73%	Selic	04-dez-23	0,00%	0,08%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2026-09-01	01-set-26	484.177	0,30%	Selic	05-dez-23	0,00%	0,08%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2029-03-01	01-mar-29	410.392	0,26%	Selic	06-dez-23	6,00%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	2.023.211	1,27%	IPCA	18-dez-23	6,80%	6,76%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	2.699.738	1,69%	IPCA	13-dez-23	5,42%	5,30%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	1.541.463	0,96%	IPCA	21-dez-23	5,19%	5,19%	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	705.415	0,44%	IPCA	08-dez-23	5,49%	5,51%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	596.555	0,37%	IPCA	08-dez-23	5,47%	5,51%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	296.100	0,19%	IPCA	08-dez-23	5,46%	5,51%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	771.293	0,48%	IPCA	08-dez-23	5,61%	5,56%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	273.258	0,17%	IPCA	05-dez-23	5,67%	5,54%	MAG OABPREV GO FI MULT