

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

29/02/2024

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	144.729.146,03	88,41%				0,72%	2,75%	5,53%	1,38%	12,81%	26,25%	33,79%
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	135.409.060,54	82,72%		0,46%								
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	67.623.028,96	41,31%	VINCI	0,57%		0,72%	2,75%	5,37%	1,35%	12,53%	26,27%	32,66%
MAG OABPREV GO FI FINANCEIRO MULT RESPONSA	67.786.031,58	41,41%	MONGERAL AEGON	0,36%		0,78%	2,81%	6,02%	1,61%	13,00%	26,93%	37,20%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,18%	6,70%	2,10%	14,98%	32,51%	42,81%
RENDA FIXA	1.698.680,25	1,04%		0,01%								
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	1.264.529,97	0,77%	ITAÚ	0,01%		0,80%	2,67%	5,63%	1,77%	12,64%	27,16%	34,41%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	361.871,80	0,22%	TREK INVESTIMENTOS	0,00%		-0,10%	-0,33%	-0,68%	-0,22%	-1,60%	-2,98%	-1,39%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	72.278,48	0,04%	TREK INVESTIMENTOS	0,01%		0,31%	1,11%	2,38%	0,73%	5,81%	14,02%	-47,91%
Benchmark	CDI					0,80%	2,69%	5,69%	1,78%	12,74%	27,40%	34,59%
RENDA FIXA INFLAÇÃO	7.621.405,24	4,66%		2,11%								
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.621.405,24	4,66%	ITAÚ	2,11%		0,26%	2,53%	2,90%	-0,30%	14,00%	21,41%	22,49%
Benchmark	IMA-B					0,55%	2,85%	3,87%	0,10%	14,70%	23,81%	24,95%
Renda Variável	18.967.448,38	11,59%				0,38%	1,59%	7,08%	-3,90%	23,19%	15,49%	6,75%
Benchmark	IBOVESPA					0,99%	1,33%	11,47%	-3,85%	22,96%	14,03%	17,25%
RENDA VARIÁVEL	18.967.448,38	11,59%		6,24%								
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.832.912,01	1,73%	SANTANDER	6,45%		0,76%	1,39%	10,79%	-3,94%	22,25%	12,28%	13,90%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.862.046,60	3,58%	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,15%		0,80%	3,67%	7,86%	-2,66%	19,48%	15,51%	19,85%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	5.035.764,58	3,08%	BRASIL CAPITAL	6,95%		-0,77%	-1,36%	2,85%	-6,42%	25,48%	14,68%	-5,81%
MANTARO AÇÕES FIC FIA	5.236.725,19	3,20%	MANTARO	6,06%		0,84%	2,36%	8,55%	-2,74%	25,91%	18,10%	-1,53%
Benchmark	IBOVESPA					0,99%	1,33%	11,47%	-3,85%	22,96%	14,03%	17,25%
Total	163.696.594,41	100%		1,14%		0,68%	2,62%	5,71%	0,74%	13,92%	24,94%	29,70%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					1,12%	2,94%	4,28%	2,05%	8,08%	18,63%	36,84%



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.