

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

31/05/2024

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	149.347.750,16	89,51%				0,82%	1,75%	4,55%	3,15%	10,95%	23,61%	34,19%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	137.974.263,50	82,69%				0,80%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	68.746.536,72	41,20%	VINCI		0,36%	0,87%	1,66%	4,45%	3,03%	10,66%	23,44%	32,43%	
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	69.227.726,78	41,49%	MONGERAL AEGON		0,19%	0,73%	2,13%	4,99%	3,77%	12,00%	24,70%	38,31%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,00%	3,09%	6,37%	5,25%	14,23%	32,20%	45,49%	
RENDA FIXA	3.832.905,72	2,30%				0,73%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	3.399.013,64	2,04%	ITAÚ		0,01%	0,82%	2,55%	5,29%	4,36%	11,92%	26,92%	37,03%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	360.591,59	0,22%	TREK		0,00%	-0,12%	-0,36%	-0,69%	-0,58%	-1,43%	-2,92%	-1,40%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	73.300,49	0,04%	TREK		0,01%	0,51%	1,41%	2,54%	2,15%	5,24%	8,74%	-46,84%	
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%	
RENDA FIXA INFLAÇÃO	7.540.580,94	4,52%				0,14%	1,30%						
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.540.580,94	4,52%	ITAÚ		1,26%	1,30%	-1,06%	1,45%	-1,35%	4,73%	14,16%	19,53%	
Benchmark	IMA-B					1,33%	-0,23%	2,62%	-0,13%	6,56%	17,72%	23,13%	
Renda Variável	17.510.227,20	10,49%				-3,04%	-7,68%	-6,22%	-11,28%	6,62%	6,76%	-12,00%	
Benchmark	IBOVESPA					-3,04%	-5,37%	-4,11%	-9,01%	12,70%	9,65%	-3,26%	
RENDA VARIÁVEL	17.510.227,20	10,49%				2,42%	-3,02%						
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.667.096,59	1,60%	SANTANDER		4,59%	-3,01%	-5,85%	-4,55%	-9,56%	11,60%	7,71%	-5,63%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.420.836,67	3,25%	CONSTANCIA		5,37%	-2,99%	-7,53%	-4,14%	-9,98%	4,11%	0,50%	-7,43%	
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	4.662.906,43	2,79%	BRASIL CAPITAL		7,13%	-1,25%	-7,40%	-8,66%	-13,35%	5,31%	8,70%	-15,79%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.759.387,51	2,85%	MANTARO		6,39%	-4,80%	-9,12%	-6,97%	-11,60%	8,24%	12,24%	-15,55%	
Benchmark	IBOVESPA					-3,04%	-5,37%	-4,11%	-9,01%	12,70%	9,65%	-3,26%	
Total	166.857.977,36	100,00%				0,85%	0,40%	0,67%	3,30%	1,41%	10,49%	21,63%	26,83%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,80%	2,04%	5,04%	4,13%	7,53%	16,09%	35,22%	



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.