

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

## OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 28/06/2024

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
<b>Renda Fixa</b>	<b>150.834.175,38</b>	<b>89,52%</b>				<b>0,69%</b>	<b>1,64%</b>	<b>3,87%</b>	<b>3,87%</b>	<b>10,24%</b>	<b>23,89%</b>	<b>34,69%</b>
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
<b>MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>139.065.087,46</b>	<b>82,53%</b>										
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	69.265.143,38	41,11%	VINCI	0,29%	0,75%	1,53%	3,81%	3,81%	10,03%	23,82%	33,37%	
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	69.799.944,08	41,43%	MONGERAL AEGON	0,14%	0,83%	2,13%	4,63%	4,63%	11,56%	25,09%	38,60%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%
<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.309.963,46</b>	<b>2,56%</b>										
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	3.876.136,63	2,30%	ITAU	0,01%	0,79%	2,51%	5,19%	5,19%	11,59%	26,62%	37,68%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	360.163,50	0,21%	TREK	0,00%	-0,12%	-0,36%	-0,70%	-0,70%	-1,39%	-2,98%	-4,36%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	73.663,33	0,04%	TREK		0,50%	1,60%	2,66%	2,66%	5,44%	10,25%	-46,50%	
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
<b>RENDA FIXA INFLAÇÃO</b>	<b>7.459.124,46</b>	<b>4,43%</b>			<b>0,06%</b>							
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.459.124,46	4,43%	ITAU	1,02%	-1,08%	-2,13%	-2,42%	-2,42%	1,00%	13,67%	17,70%	
Benchmark	IMA-B					-0,97%	-1,27%	-1,10%	-1,10%	3,07%	17,01%	21,42%
<b>Renda Variável</b>	<b>17.661.256,04</b>	<b>10,48%</b>				<b>0,86%</b>	<b>-7,21%</b>	<b>-10,52%</b>	<b>-10,52%</b>	<b>-1,66%</b>	<b>21,35%</b>	<b>-12,20%</b>
Benchmark	IBOVESPA					1,48%	-3,28%	-7,66%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,28%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>17.661.256,04</b>	<b>10,48%</b>			<b>2,10%</b>							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.713.195,20	1,61%	SANTANDER	4,52%	1,73%	-3,35%	-8,00%	-8,00%	4,03%	24,30%	-4,56%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.434.936,38	3,23%	CONSTANCIA	5,46%	0,26%	-8,25%	-9,75%	-9,75%	-3,49%	12,92%	-6,94%	
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	4.768.116,73	2,83%	BRASIL CAPITAL	6,15%	2,26%	-5,18%	-11,40%	-11,40%	-3,39%	27,14%	-15,89%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.745.007,73	2,82%	MANTARO	5,74%	-0,30%	-10,02%	-11,87%	-11,87%	-0,81%	24,64%	-16,01%	
Benchmark	IBOVESPA					1,48%	-3,28%	-7,66%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,28%
<b>Total</b>	<b>168.495.431,42</b>	<b>100,00%</b>			<b>0,67%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,63%</b>	<b>2,13%</b>	<b>2,13%</b>	<b>8,86%</b>	<b>23,65%</b>	<b>27,17%</b>
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,57%	2,10%	4,72%	4,72%	7,87%	15,63%	34,71%

### Observações:

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

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

Os retornos dos mandatos foram calculados através da ponderação da alocação pela rentabilidade de cada mês ao longo dos períodos apresentados.



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.