

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

31/07/2024

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	152.546.293,68	89,37%				1,00%	2,54%	4,23%	4,91%	10,06%	24,30%	35,93%
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	140.393.701,16	82,25%										
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	69.980.269,81	41,00%	VINCI		0,38%	1,03%	2,68%	4,23%	4,88%	9,76%	24,20%	34,62%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	70.413.431,35	41,25%	MONGERAL AEGON		0,17%	0,88%	2,45%	4,69%	5,55%	11,30%	25,25%	39,70%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,09%	3,07%	6,20%	7,41%	13,72%	31,74%	46,99%
RENDA FIXA	4.544.847,60	2,66%										
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	4.111.071,88	2,41%	ITAÚ		0,01%	0,90%	2,53%	5,12%	6,13%	11,42%	26,47%	38,39%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	359.691,83	0,21%	TREK		0,00%	-0,13%	-0,37%	-0,71%	-0,83%	-1,40%	-2,99%	-4,37%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	74.083,89	0,04%	TREK		0,01%	0,57%	1,59%	2,82%	3,25%	5,52%	10,18%	-46,11%
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
RENDA FIXA INFLAÇÃO	7.607.744,92	4,46%			0,09%							
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.607.744,92	4,46%	ITAÚ		2,03%	1,99%	2,20%	0,08%	-0,47%	2,23%	17,23%	20,33%
Benchmark	IMA-B					2,09%	2,45%	1,43%	0,97%	4,38%	20,51%	24,43%
Renda Variável	18.139.239,16	10,63%				2,71%	0,44%	-4,00%	-8,10%	-2,76%	17,93%	-5,22%
Benchmark	IBOVESPA					3,02%	1,37%	-0,08%	-4,87%	4,68%	23,74%	4,80%
RENDA VARIÁVEL	18.139.239,16	10,63%			2,71%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.799.657,10	1,64%	SANTANDER		5,89%	3,19%	1,81%	-0,42%	-5,07%	3,87%	22,25%	2,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.621.401,67	3,29%	CONSTANCIA		6,61%	3,43%	0,60%	-3,34%	-6,65%	-1,61%	11,58%	0,40%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	4.901.111,51	2,87%	BRASIL CAPITAL		8,13%	2,79%	3,80%	-3,42%	-8,93%	-6,47%	23,52%	-11,29%
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.817.068,88	2,82%	MANTARO		10,55%	1,52%	-3,65%	-7,24%	-10,53%	-3,75%	17,93%	-11,93%
Benchmark	IBOVESPA					3,02%	1,37%	-0,08%	-4,87%	4,68%	23,74%	4,80%
Total	170.685.532,84	100,00%			1,09%	1,18%	2,31%	3,28%	3,34%	8,53%	23,62%	29,57%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,63%	2,01%	4,42%	5,38%	8,28%	16,67%	33,71%

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.



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.