

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

30/08/2024

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	153.197.560,43	88,89%				0,95%	2,67%	4,47%	5,91%	10,24%	23,98%	36,91%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	141.772.929,14	82,26%										
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	70.604.584,81	40,97%	VINCI		0,30%	0,89%	2,70%	4,41%	5,82%	10,02%	23,68%	35,98%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	71.168.344,33	41,29%	MONGERAL AEGON		0,29%	1,07%	2,80%	4,99%	6,68%	11,31%	25,13%	40,24%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,04%	3,11%	6,29%	8,53%	13,41%	31,34%	47,63%
RENDA FIXA	3.779.954,67	2,19%										
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	3.346.182,31	1,94%	ITAÚ		0,01%	0,87%	2,58%	5,20%	7,05%	11,12%	26,11%	39,01%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	359.239,37	0,21%	TREK		0,00%	-0,13%	-0,38%	-0,73%	-0,95%	-1,41%	-2,99%	-4,38%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	74.532,99	0,04%	TREK		0,01%	0,61%	1,68%	3,12%	3,87%	5,58%	12,41%	-45,71%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
RENDA FIXA INFLAÇÃO	7.644.676,62	4,44%			0,14%							
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI	7.644.676,62	4,44%	ITAÚ		2,03%	0,49%	1,38%	0,31%	0,01%	3,22%	16,79%	22,14%
Benchmark	IMA-B					0,52%	1,63%	1,40%	1,49%	5,32%	19,81%	26,45%
Renda Variável	19.155.806,32	11,11%				5,60%	9,40%	0,99%	-2,95%	8,15%	16,90%	3,27%
Benchmark	IBOVESPA					6,54%	11,39%	5,41%	1,36%	17,51%	24,18%	14,50%
RENDA VARIÁVEL	19.155.806,32	11,11%			2,40%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.975.056,78	1,73%	SANTANDER		6,14%	6,27%	11,55%	5,02%	0,88%	16,35%	21,94%	11,93%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.919.596,92	3,43%	CONSTANCIA		5,33%	5,30%	9,20%	0,98%	-1,70%	8,91%	9,94%	9,23%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	5.091.779,60	2,95%	BRASIL CAPITAL		6,70%	3,89%	9,20%	1,11%	-5,38%	3,99%	22,64%	-6,04%
MANTARO AÇÕES FIC FIA	5.169.373,02	3,00%	MANTARO		11,95%	7,31%	8,61%	-1,29%	-3,99%	7,16%	17,21%	-3,26%
Benchmark	IBOVESPA					6,54%	11,39%	5,41%	1,36%	17,51%	24,18%	14,50%
Total	172.353.366,75	100,00%			1,14%	1,45%	3,37%	4,07%	4,83%	10,01%	23,18%	31,80%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,21%	1,41%	3,48%	5,60%	7,90%	16,85%	32,36%

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.