

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/10/2024

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	155.899.838,52	89,58%				0,85%	2,44%	5,04%	7,47%	10,57%	23,19%	38,48%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	151.610.760,46	87,11%										
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	71.654.307,75	41,17%	VINCI	0,21%	0,21%	0,79%	2,39%	5,14%	7,39%	10,60%	22,78%	37,98%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	79.956.452,71	45,94%	MONGERAL AEGON	0,12%	0,12%	0,91%	2,65%	5,17%	8,35%	11,09%	24,63%	40,76%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,11%	3,19%	6,35%	10,83%	13,20%	30,94%	48,91%
RENDA FIXA	4.289.078,06	2,46%										
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	3.855.315,72	2,22%	ITAÚ	0,01%	0,01%	0,93%	2,65%	5,24%	8,94%	10,90%	25,67%	40,13%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	358.331,96	0,21%	TREK	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,38%	-0,75%	-1,20%	-1,46%	-3,01%	-4,40%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	75.430,38	0,04%	TREK	0,01%	0,01%	0,65%	1,82%	3,43%	5,12%	5,92%	13,11%	23,36%
Benchmark	CDI					0,93%	2,65%	5,27%	8,99%	10,98%	25,87%	40,33%
Renda Variável	18.140.314,02	10,42%				-1,27%	0,01%	0,45%	-8,09%	8,33%	3,46%	14,24%
Benchmark	IBOVESPA					-1,60%	1,61%	3,01%	-3,33%	14,64%	11,79%	25,33%
RENDA VARIÁVEL	18.140.314,02	10,42%			1,42%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.838.153,98	1,63%	SANTANDER	5,82%	5,82%	-1,59%	1,38%	3,21%	-3,76%	14,56%	10,53%	22,62%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	5.692.399,47	3,27%	CONSTANCIA	5,64%	5,64%	-1,43%	1,26%	1,87%	-5,47%	10,99%	1,39%	18,45%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO	4.783.543,45	2,75%	BRASIL CAPITAL	5,68%	5,68%	-1,84%	-2,40%	1,31%	-11,11%	5,25%	6,97%	8,56%
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.826.217,12	2,77%	MANTARO	8,29%	8,29%	-0,31%	0,19%	-3,47%	-10,36%	5,05%	-1,08%	6,53%
Benchmark	IBOVESPA					-1,60%	1,61%	3,01%	-3,33%	14,64%	11,79%	25,33%
Total	174.040.152,54	100,00%			0,74%	0,63%	2,17%	4,54%	5,59%	10,34%	20,81%	35,42%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,98%	2,02%	4,06%	7,51%	8,88%	18,01%	30,77%

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.