

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/12/2024

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	158.437.935,67	90,73%				0,44%	1,98%	4,61%	8,66%	8,66%	22,98%	37,63%
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	153.596.509,94	87,96%										
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	72.587.153,22	41,57%	VINCI	0,30%	0,60%	2,10%	4,80%	8,79%	8,79%	22,93%	37,92%	
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	81.009.356,72	46,39%	MONGERAL AEGON	0,22%	0,67%	2,24%	4,92%	9,78%	9,78%	24,17%	39,86%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,10%	3,19%	6,45%	13,11%	13,11%	30,39%	49,44%
RENDA FIXA	4.841.425,73	2,77%										
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	4.730.573,33	2,71%	ITAÚ	0,03%	0,88%	2,63%	5,31%	10,78%	10,78%	25,13%	40,59%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	35.316,88	0,02%	TREK	0,00%	-90,13%	-90,16%	-90,19%	-90,26%	-90,26%	-90,42%	-90,56%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	75.535,52	0,04%	TREK	0,03%	-0,09%	0,79%	2,54%	5,27%	5,27%	11,86%	21,23%	
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
Renda Variável	16.184.633,05	9,27%				-5,17%	-11,91%	-8,36%	-18,00%	-18,00%	2,19%	1,91%
Benchmark	IBOVESPA					-4,28%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	-10,36%	9,61%	14,75%
RENDA VARIÁVEL	16.184.633,05	9,27%			2,11%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.630.906,48	1,51%	SANTANDER	4,76%	-4,27%	-8,78%	-3,03%	-10,79%	-10,79%	8,82%	12,40%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	5.411.787,83	3,10%	CONSTANCIA	3,54%	-3,12%	-6,29%	-0,43%	-10,13%	-10,13%	7,47%	9,69%	
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO	4.086.580,45	2,34%	BRASIL CAPITAL	7,00%	-7,56%	-16,14%	-14,29%	-24,06%	-24,06%	-1,00%	-6,33%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.055.358,29	2,32%	MANTARO	10,07%	-5,92%	-16,23%	-14,53%	-24,68%	-24,68%	-4,70%	-4,46%	
Benchmark	IBOVESPA					-4,28%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	-10,36%	9,61%	14,75%
Total	174.622.568,72	100,00%			0,66%	-0,11%	0,50%	3,25%	5,45%	5,45%	20,71%	33,22%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,82%	2,45%	4,15%	9,07%	9,07%	17,68%	29,74%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

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.