

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

31/01/2025

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	160.068.547,71	90,38%				1,03%	2,15%	4,64%	1,03%	9,06%	22,95%	37,96%
Benchmark	CDI					1,01%	2,76%	5,48%	1,01%	10,93%	25,21%	41,24%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	155.178.409,32	87,62%			0,19%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	73.296.164,72	41,39%	VINCI COMPASS		0,16%	0,98%	2,29%	4,74%	0,98%	9,17%	22,94%	38,00%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	81.882.244,60	46,24%	MONGERAL AEGON		0,29%	1,08%	2,41%	5,13%	1,08%	10,05%	23,93%	40,09%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,18%	3,26%	6,55%	1,18%	13,15%	30,24%	49,87%
RENDA FIXA	4.890.138,39	2,76%			0,03%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	4.779.346,76	2,70%	ITAÚ		0,03%	1,03%	2,73%	5,45%	1,03%	10,85%	25,02%	40,98%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	35.234,50	0,02%	TREK		0,00%	-0,23%	-90,17%	-90,20%	-0,23%	-90,27%	-90,43%	-90,56%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	75.557,13	0,04%	TREK		0,04%	0,03%	0,17%	1,99%	0,03%	4,86%	11,16%	20,15%
Benchmark	CDI					1,01%	2,76%	5,48%	1,01%	10,93%	25,21%	41,24%
Renda Variável	17.029.256,99	9,62%				5,22%	-6,12%	-6,12%	5,22%	-9,88%	4,32%	2,28%
Benchmark	IBOVESPA					4,86%	-2,76%	-1,19%	4,86%	-1,27%	11,20%	12,48%
RENDA VARIÁVEL	17.029.256,99	9,62%			2,16%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.756.080,53	1,56%	SANTANDER		6,04%	4,76%	-2,89%	-1,56%	4,76%	-1,97%	10,05%	10,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	5.586.082,13	3,15%	CONSTANCIA		6,28%	3,22%	-1,87%	-0,63%	3,22%	-3,95%	6,84%	9,00%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	4.294.671,04	2,43%	BRASIL CAPITAL		9,04%	5,09%	-10,22%	-12,37%	5,09%	-15,37%	2,01%	-5,62%
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.392.423,29	2,48%	MANTARO		9,81%	8,31%	-8,99%	-8,82%	8,31%	-15,42%	0,25%	-1,79%
Benchmark	IBOVESPA					4,86%	-2,76%	-1,19%	4,86%	-1,27%	11,20%	12,48%
Total	177.097.804,70	100,00%			0,85%	1,42%	1,29%	3,49%	1,42%	6,89%	20,88%	33,40%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,35%	1,81%	3,86%	0,35%	8,45%	17,14%	28,90%

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.