

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base:

28/02/2025

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	160.915.981,26	90,70%				0,87%	2,36%	4,56%	1,91%	9,23%	23,22%	37,90%
Benchmark	CDI					0,99%	2,96%	5,61%	2,00%	11,13%	25,29%	41,57%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	156.529.506,40	88,23%			0,29%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	73.845.905,67	41,63%	VINCI COMPASS	0,60%	0,75%	2,34%	4,59%	1,73%	9,20%	22,89%	37,89%	
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	82.683.600,73	46,61%	MONGERAL AEGON	0,10%	0,98%	2,75%	5,03%	2,07%	10,27%	24,60%	39,96%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,14%	3,47%	6,66%	2,34%	13,37%	30,35%	50,23%	
RENDA FIXA	4.386.474,86	2,47%			0,02%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	4.275.710,86	2,41%	ITAÚ	0,02%	0,98%	2,92%	5,56%	2,02%	11,05%	25,09%	41,21%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	35.155,51	0,02%	TREK	0,00%	-0,22%	-90,18%	-90,21%	-0,46%	-90,29%	-90,44%	-90,57%	
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	75.608,49	0,04%	TREK	0,02%	0,07%	0,00%	1,44%	0,10%	4,61%	10,69%	19,27%	
Benchmark	CDI				0,99%	2,96%	5,61%	2,00%	11,13%	25,29%	41,57%	
Renda Variável	16.490.209,07	9,30%				-3,17%	-3,38%	-13,92%	1,88%	-13,06%	7,10%	0,40%
Benchmark	IBOVESPA					-2,64%	-2,28%	-9,71%	2,09%	-4,82%	17,03%	8,54%
RENDA VARIÁVEL	16.490.209,07	9,30%			8,70%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	2.678.080,84	1,51%	SANTANDER	14,24%	-2,83%	-2,56%	-9,98%	1,79%	-5,47%	15,57%	6,15%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	5.432.568,31	3,06%	CONSTANCIA	6,12%	-2,75%	-2,75%	-8,23%	0,38%	-7,33%	10,72%	7,04%	
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO	4.156.752,24	2,34%	BRASIL CAPITAL	10,54%	-3,21%	-5,98%	-18,36%	1,72%	-17,46%	3,58%	-5,33%	
MANTARO AÇÕES FIC FIA	4.222.807,68	2,38%	MANTARO	9,16%	-3,86%	-2,04%	-18,31%	4,13%	-19,36%	1,53%	-4,77%	
Benchmark	IBOVESPA				-2,64%	-2,28%	-9,71%	2,09%	-4,82%	17,03%	8,54%	
Total	177.406.190,33	100,00%			0,55%	0,48%	1,79%	2,51%	1,90%	6,67%	21,52%	33,28%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					1,80%	2,99%	5,52%	2,16%	9,19%	18,01%	29,53%

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.