

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2025

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	168.108.317,38	92,30%				1,15%	2,86%	5,07%	3,92%	10,37%	23,10%	36,92%
Benchmark	CDI					1,06%	3,03%	5,87%	4,07%	11,45%	25,19%	41,94%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	139.482.091,56	76,59%			0,19%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	55.157.665,35	30,29%	VINCI COMPASS		0,37%	1,16%	2,67%	5,02%	3,67%	10,42%	22,74%	36,50%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	84.324.426,21	46,30%	MONGERAL AEGON		0,11%	1,10%	2,98%	5,46%	4,09%	10,92%	24,87%	39,28%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,21%	3,51%	6,89%	4,74%	13,67%	30,23%	50,59%
RENTA FIXA	28.626.225,82	15,72%			0,01%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	28.515.261,89	15,66%	ITAÚ		0,01%	1,04%	2,99%	5,81%	4,05%	11,35%	25,02%	41,63%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	34.822,79	0,02%	TREK		0,00%	-0,71%	-1,17%	-90,28%	-1,40%	-90,35%	-90,49%	-90,64%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	76.141,14	0,04%	TREK		0,01%	0,62%	0,77%	0,94%	0,80%	4,41%	9,84%	13,64%
Benchmark	CDI					1,06%	3,03%	5,87%	4,07%	11,45%	25,19%	41,94%
Renda Variável	14.017.245,14	7,70%				5,44%	8,88%	2,21%	14,56%	2,67%	20,12%	14,94%
Benchmark	IBOVESPA					3,69%	7,08%	4,13%	12,29%	7,26%	29,34%	25,21%
RENTA VARIÁVEL	14.017.245,14	7,70%			2,45%							
SANTANDER IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES - FIF	2.965.011,77	1,63%	SANTANDER		5,26%	4,11%	7,58%	4,47%	12,70%	7,82%	29,60%	23,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	6.165.594,85	3,39%	CONSTANCIA		4,66%	6,66%	10,37%	8,31%	13,93%	10,33%	25,55%	17,35%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO	4.886.638,52	2,68%	BRASIL CAPITAL		6,71%	10,24%	13,78%	2,16%	19,58%	3,49%	19,70%	15,08%
Benchmark	IBOVESPA					3,69%	7,08%	4,13%	12,29%	7,26%	29,34%	25,21%
Total	182.125.562,52	100,00%			0,43%	1,57%	3,44%	4,77%	4,91%	9,53%	22,80%	34,33%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.					0,80%	3,45%	5,33%	3,82%	9,61%	17,76%	27,26%

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.