

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 29/08/2025

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	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	173.095.688,55	92,45%			1,15%	3,41%	6,70%	8,74%	11,57%	22,99%	38,32%
Benchmark	CDI				1,16%	3,58%	6,88%	9,02%	12,87%	25,53%	42,54%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	145.937.386,31	77,94%		0,16%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	57.606.231,90	30,77%	VINCI COMPASS	0,23%	1,13%	3,19%	6,43%	8,27%	11,31%	22,46%	37,67%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	88.331.154,41	47,18%	MONGERAL AEGON	0,14%	1,17%	3,52%	6,83%	9,04%	12,20%	24,89%	40,40%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,33%	4,10%	7,92%	10,45%	15,11%	30,56%	51,20%
RENDA FIXA	27.158.302,24	14,50%		0,01%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	27.045.943,15	14,44%	ITAÚ	0,01%	1,15%	3,56%	6,82%	8,97%	12,76%	25,30%	42,20%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	34.365,82	0,02%	TREK	0,00%	-0,36%	-1,09%	-2,25%	-2,69%	-90,43%	-90,57%	-90,72%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	77.993,27	0,04%	TREK	0,01%	0,64%	1,84%	3,15%	3,25%	4,64%	10,48%	17,63%
Benchmark	CDI				1,16%	3,58%	6,88%	9,02%	12,87%	25,53%	42,54%
Renda Variável	14.145.552,56	7,55%			4,71%	-1,10%	13,47%	15,61%	-2,32%	5,64%	14,18%
Benchmark	IBOVESPA				6,28%	3,21%	15,17%	17,57%	3,98%	22,19%	29,13%
RENDA VARIÁVEL	14.145.552,56	7,55%		1,97%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	3.126.270,23	1,67%	SANTANDER	5,90%	6,87%	3,39%	16,74%	18,83%	5,08%	22,26%	28,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	6.105.008,19	3,26%	CONSTANCIA	5,46%	4,82%	-1,48%	12,38%	12,81%	3,13%	12,33%	13,38%
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO	4.914.274,14	2,62%	BRASIL CAPITAL	7,25%	3,24%	-3,32%	18,22%	20,25%	-3,49%	0,37%	18,37%
Benchmark	IBOVESPA				6,28%	3,21%	15,17%	17,57%	3,98%	22,19%	29,13%
Total**	187.241.241,11	100,00%		0,57%	1,41%	3,06%	7,43%	9,47%	10,12%	21,14%	35,65%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.				0,12%	1,26%	3,60%	5,84%	9,32%	17,97%	27,76%

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. Devido à adaptação dos fundos à Resolução CVM nº 175 e após discussão prévia com gestores, ADITUS optou por incluir no histórico de rentabilidade das subclasses o período anterior à mudança, quando o fundo ainda operava em estrutura única.

** 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.