

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/09/2025

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	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	180.524.552,99	94,98%			1,14%	3,51%	7,05%	9,97%	12,15%	23,60%	38,51%
Benchmark	CDI				1,22%	3,70%	7,15%	10,35%	13,30%	25,83%	42,75%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	147.561.777,26	77,64%		0,11%							
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	58.246.852,63	30,65%	VINCI COMPASS	0,23%	1,11%	3,42%	6,82%	9,48%	11,78%	23,17%	37,89%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	89.314.924,63	46,99%	MONGERAL AEGON	0,07%	1,11%	3,50%	7,08%	10,25%	12,72%	25,07%	40,55%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,24%	8,23%	11,99%	15,56%	30,89%	51,44%
RENDA FIXA	32.962.775,73	17,34%		0,01%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	32.849.980,94	17,28%	ITAÚ	0,01%	1,21%	3,68%	7,10%	10,29%	13,19%	25,59%	42,39%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	34.285,21	0,02%	TREK	0,00%	-0,23%	-0,93%	-2,24%	-2,92%	-90,44%	-90,58%	-90,73%
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	78.509,58	0,04%	TREK	0,01%	0,66%	1,98%	3,75%	3,94%	4,76%	10,72%	17,40%
Benchmark	CDI				1,22%	3,70%	7,15%	10,35%	13,30%	25,83%	42,75%
Renda Variável	9.537.805,44	5,02%			2,51%	1,17%	9,07%	18,51%	4,40%	9,32%	17,15%
Benchmark	IBOVESPA				3,40%	5,32%	12,27%	21,58%	10,94%	25,46%	32,90%
RENDA VARIÁVEL	9.537.805,44	5,02%		2,39%							
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	3.242.843,26	1,71%	SANTANDER	5,80%	3,73%	5,88%	13,86%	23,26%	12,44%	26,47%	32,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	6.294.962,18	3,31%	CONSTANCIA	7,06%	3,11%	1,63%	8,90%	16,32%	9,01%	16,99%	18,19%
Benchmark	IBOVESPA				3,40%	5,32%	12,27%	21,58%	10,94%	25,46%	32,90%
Total**	190.062.358,43	100,00%		0,43%	1,24%	3,33%	7,30%	10,83%	11,38%	22,08%	36,14%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.				0,87%	1,58%	3,66%	6,76%	9,38%	18,49%	28,85%

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.