

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/12/2025

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	187.120.888,61	94,79%			1,21%	3,54%	7,17%	13,86%	13,86%	23,73%	40,03%
Benchmark	CDI				1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%
MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS	152.770.800,71	77,39%		0,23%							
VINCI OABPREVGOTO FI FINANC. - CI MULT CRED PI	60.254.525,80	30,52%	VINCI COMPASS	0,23%	1,20%	3,45%	6,99%	13,25%	13,25%	23,20%	39,22%
MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT	92.516.274,91	46,87%	MONGERAL AEGON	0,28%	1,22%	3,58%	7,21%	14,20%	14,20%	25,37%	41,81%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,11%	8,53%	16,61%	16,61%	31,88%	52,06%
RENTA FIXA	34.350.087,90	17,40%		0,01%							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	34.235.944,66	17,34%	ITAÚ	0,01%	1,21%	3,56%	7,37%	14,22%	14,22%	26,53%	42,93%
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	34.045,48	0,02%	TREK	0,00%	-0,24%	-0,70%	-1,62%	-3,60%	-3,60%	-90,61%	-90,76%
DELTA CRED PRIV FICRF	80.097,76	0,04%	TREK	0,01%	0,70%	2,02%	4,04%	6,04%	6,04%	11,63%	18,62%
Benchmark	CDI				1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%
Renda Variável	10.285.935,13	5,21%			-0,51%	7,84%	9,11%	27,81%	27,81%	4,80%	30,61%
Benchmark	IBOVESPA				1,29%	10,18%	16,04%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%
RENTA VARIÁVEL	10.285.935,13	5,21%		1,83%							
SANTANDER IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES - FIF	3.541.668,00	1,79%	SANTANDER	4,61%	1,00%	9,21%	15,64%	34,62%	34,62%	20,09%	46,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	6.744.267,13	3,42%	CONSTANCIA	6,48%	-1,28%	7,14%	8,88%	24,62%	24,62%	11,99%	33,93%
Benchmark	IBOVESPA				1,29%	10,18%	16,04%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%
Total**	197.406.823,74	100,00%		0,45%	1,12%	3,75%	7,21%	14,99%	14,99%	21,26%	38,81%
Benchmark	INPC + 4,09% a.a.				0,56%	1,30%	2,90%	8,15%	8,15%	17,94%	27,31%

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.