

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 30/04/2021

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	106.895.838,38	84,65%				0,28%	0,45%	2,28%	0,69%	5,14%	8,85%	16,39%	
Benchmark:	CDI					0,21%	0,54%	1,01%	0,69%	2,15%	7,46%	14,28%	
Multimercados Institucionais	92.122.911,23	72,96%				0,79%							
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	43.360.934,52	34,34%	MONGERAL AEGON	100%	0,73%	0,38%	0,13%	2,24%	0,26%	5,61%	8,28%	15,97%	
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	48.761.976,71	38,62%	VINCI	100%	0,91%	0,24%	0,76%	2,82%	1,13%	6,02%	12,99%	20,84%	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,37%	1,02%	1,99%	1,33%	4,17%	11,80%	21,25%	
Renda Fixa	14.772.927,15	11,70%				0,07%							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	14.268.690,07	11,30%	ITAU	0,07%	0,07%	0,13%	0,39%	0,89%	0,56%	1,79%	6,91%	13,52%	
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	366.121,08	0,29%	NOVERO	1,44%	0,07%	-0,11%	-0,22%	-0,57%	-0,85%	-0,83%	-1,15%	-48,02%	
DELTA CRED PRIV FC FIRF	138.116,00	0,11%	NOVERO	5,36%	0,00%	-0,16%	-0,71%	-13,85%	-0,97%	-14,89%	-89,19%	-89,31%	
Benchmark:	CDI					0,21%	0,54%	1,01%	0,69%	2,15%	7,46%	14,28%	
Renda Variável	19.041.913,90	15,08%				2,03%	3,27%	21,98%	-0,17%	43,63%	29,49%	47,77%	
Benchmark:	IBOVESPA					1,94%	3,33%	26,55%	-0,10%	47,68%	23,39%	38,06%	
Renda Variável	19.041.913,90	15,08%				1,85%							
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	5.469.472,13	4,33%	BC GESTAO	0,93%	7,92%	2,17%	0,43%	22,89%	0,83%	51,82%	37,18%	68,18%	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.610.948,58	4,44%	CONSTANCIA	0,47%	8,38%	5,27%	11,77%	29,49%	7,36%	40,43%	39,33%	71,36%	
MOAT CAPITAL FIC FIA	5.293.690,09	4,19%	MOAT CAPITAL	0,21%	10,29%	-1,17%	-1,27%	15,04%	-7,45%	43,05%	31,95%	60,67%	
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2.667.803,10	2,11%	SANTANDER	0,47%	7,48%	1,69%	2,16%	20,21%	-1,37%	38,70%	13,36%	25,87%	
Benchmark:	IBOVESPA					1,94%	3,33%	26,55%	-0,10%	47,68%	23,39%	38,06%	
Imobiliário	335.095,60	0,27%				-0,10%	-0,27%	-0,58%	-0,40%				
Benchmark:	INPC					0,38%	2,07%	4,83%	2,35%	7,59%	10,24%	15,83%	
FII	335.095,60	0,27%											
SAO FRANCISCO 34 FII-UNICA	335.095,60	0,27%	REK INVESTIMENTOS LTD	0,96%	0,96%	-0,10%	-16,06%	-16,31%	-16,16%	-16,87%	-	-	
Benchmark:	IFIX					0,51%	-0,64%	3,41%	-0,31%	9,89%	14,06%	22,42%	
Total	126.272.847,88	100%				1,73%	0,54%	0,86%	4,76%	0,56%	9,28%	10,86%	19,09%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					0,70%	3,07%	6,90%	3,68%	11,96%	19,42%	30,57%	

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.