

OABPREV - GO - OABPREV GO PLANO CD

Data-base: 29/10/2021

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	111,799,245.41	87.50%				-0.09%	0.55%	1.80%	2.50%	4.11%	6.97%	14.49%
Benchmark:	CDI					0.48%	1.35%	2.29%	3.00%	3.32%	6.65%	13.28%
Multimercados Institucionais	94,125,871.37	73.67%			0.43%							
MONGERAL AEGON OABPREV GO FI MULT	44,963,454.72	35.19%	MONGERAL AEGON	100%	0.25%	0.55%	1.88%	3.70%	3.96%	6.01%	8.57%	16.41%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	49,162,416.65	38.48%	VINCI	100%	0.66%	-0.36%	-0.10%	0.82%	1.96%	3.67%	8.47%	17.51%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0.64%	1.85%	3.32%	4.70%	5.37%	10.93%	20.17%
Renda Fixa	17,673,374.04	13.83%			1.13%							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	11,179,499.06	8.75%	ITAU	0.05%	0.01%	0.50%	1.37%	2.37%	2.94%	3.29%	6.27%	12.70%
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	6,057,894.26	4.74%	ITAU	0.91%	3.29%	-3.46%	-4.18%	-2.70%	-5.24%	1.51%	1.09%	30.01%
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	374,835.45	0.29%	NOVERO	1.44%		-0.11%	-0.35%	2.38%	1.93%	1.69%	5.48%	-24.78%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	61,145.27	0.05%	NOVERO	5.36%	0.00%	0.82%	-55.52%	-55.73%	-56.16%	-61.86%	-93.12%	-95.25%
Benchmark:	CDI					0.48%	1.35%	2.29%	3.00%	3.32%	6.65%	13.28%
Renda Variável	15,879,302.48	12.43%				-9.62%	-17.03%	-16.61%	-16.75%	1.72%	-6.48%	19.56%
Benchmark:	IBOVESPA					-6.74%	-15.02%	-12.95%	-13.04%	10.16%	-3.47%	18.39%
Renda Variável	15,879,302.48	12.43%			1.75%							
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	4,406,397.75	3.45%	BC GESTAO	0.97%	7.88%	-13.05%	-20.24%	-19.44%	-18.77%	-0.99%	-9.96%	33.64%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4,805,858.42	3.76%	CONSTANCIA	0.46%	2.54%	-6.92%	-14.17%	-14.35%	-8.05%	10.91%	0.45%	37.92%
MOAT CAPITAL FIC FIA	4,352,419.93	3.41%	MOAT CAPITAL	0.28%	8.52%	-10.27%	-17.64%	-17.78%	-23.91%	-5.41%	-6.55%	19.39%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2,314,626.38	1.81%	SANTANDER	0.50%	6.28%	-6.95%	-15.20%	-13.24%	-14.42%	4.29%	-11.83%	8.62%
Benchmark:	IBOVESPA					-6.74%	-15.02%	-12.95%	-13.04%	10.16%	-3.47%	18.39%
Imobiliário	88,222.74	0.07%				-1.12%	-73.53%	-73.67%	-73.78%	-73.82%		
Benchmark:	INPC					1.16%	3.27%	5.96%	8.45%	11.08%	16.38%	19.35%
FII	88,222.74	0.07%										
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	88,222.74	0.07%	CULTINVEST	0.96%		-1.12%	-73.53%	-73.67%	-77.93%	-77.97%	-78.11%	-78.14%
Benchmark:	IFIX					-1.47%	-5.26%	-6.48%	-6.78%	-3.29%	-4.17%	19.32%
Total	127,766,770.63	100%				1.14%	-1.38%	-2.24%	-1.14%	-0.59%	3.56%	4.89%
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					1.48%	4.32%	8.12%	12.10%	15.59%	26.01%	34.52%

* 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.