

## OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/03/2022

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	
<b>Renda Fixa</b>	<b>116.860.940,79</b>	<b>87,04%</b>			<b>1,65%</b>	<b>3,38%</b>	<b>5,09%</b>	<b>3,38%</b>	<b>7,37%</b>	<b>12,93%</b>	<b>17,23%</b>	
Benchmark:	CDI				0,92%	2,42%	4,31%	2,42%	6,41%	8,78%	14,71%	
<b>Multimercados Institucionais</b>	<b>99.036.283,03</b>	<b>73,77%</b>		<b>0,39%</b>								
MAG OABPREV GO FI MULT	47.398.497,91	35,30%	MONGERAL AEGON	100%	0,25%	1,36%	3,38%	6,00%	3,38%	9,72%	14,63%	19,09%
VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV	51.637.785,12	38,46%	VINCI	100%	0,54%	1,85%	3,64%	4,65%	3,64%	6,17%	13,68%	20,34%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					1,10%	2,92%	5,34%	2,92%	8,54%	13,16%	21,73%
<b>Renda Fixa</b>	<b>17.824.657,76</b>	<b>13,28%</b>		<b>0,97%</b>								
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	10.891.382,45	8,11%	ITAU	0,04%	0,04%	0,91%	2,49%	4,40%	2,49%	6,49%	8,54%	14,27%
ITAU RF IMA-B ATIVO FC	6.496.739,58	4,84%	ITAU	1,43%	2,64%	3,50%	3,14%	3,53%	3,14%	5,19%	15,35%	28,99%
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO	372.532,64	0,28%	NOVERO	1,44%		-0,12%	-0,37%	-0,73%	-0,37%	1,64%	0,52%	0,48%
DELTA CRED PRIV FC FIRF	64.003,09	0,05%	NOVERO	5,36%	0,83%	0,97%	2,72%	5,53%	2,72%	-53,73%	-60,48%	-95,00%
Benchmark:	CDI					0,92%	2,42%	4,31%	2,42%	6,41%	8,78%	14,71%
<b>Renda Variável</b>	<b>17.384.072,61</b>	<b>12,95%</b>			<b>5,85%</b>	<b>9,46%</b>	<b>-1,05%</b>	<b>9,46%</b>	<b>-6,85%</b>	<b>48,29%</b>	<b>20,15%</b>	
Benchmark:	IBOVESPA				6,06%	14,48%	8,13%	14,48%	2,89%	64,34%	25,77%	
<b>Renda Variável</b>	<b>17.384.072,61</b>	<b>12,95%</b>		<b>2,61%</b>								
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	4.688.790,02	3,49%	BC GESTAO	1,02%	6,94%	6,78%	7,48%	-7,48%	7,48%	-12,41%	46,23%	20,01%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.463.370,35	4,07%	CONSTANCIA	0,44%	2,29%	7,65%	10,74%	5,81%	10,74%	2,50%	48,91%	36,54%
PACIFICO ACOES FQ FIA	4.562.179,23	3,40%	PACIFICO	2,36%	9,74%	2,89%	7,48%	-9,79%	7,48%	-15,03%	37,09%	27,68%
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	2.669.733,01	1,99%	SANTANDER	0,61%	6,46%	5,81%	14,06%	7,32%	14,06%	1,76%	54,53%	15,19%
Benchmark:	IBOVESPA					6,06%	14,48%	8,13%	14,48%	2,89%	64,34%	25,77%
<b>Imobiliário</b>	<b>13.959,98</b>	<b>0,01%</b>			<b>-12,43%</b>	<b>-83,82%</b>	<b>-84,35%</b>	<b>-83,82%</b>	<b>-95,84%</b>			
Benchmark:	INPC				1,71%	3,42%	6,26%	3,42%	11,73%	19,48%	23,44%	
<b>FII</b>	<b>13.959,98</b>	<b>0,01%</b>										
SAO FRANCISCO 34 FII-SUBORDINA	13.959,98	0,01%	CULTINVEST	0,96%		-12,43%	-83,82%	-84,35%	-83,82%	-95,84%	-	-
Benchmark:	IFIX					1,42%	-0,88%	2,37%	-0,88%	-2,35%	11,46%	11,96%
<b>Total</b>	<b>134.258.973,38</b>	<b>100%</b>			<b>1,17%</b>	<b>2,17%</b>	<b>4,07%</b>	<b>4,19%</b>	<b>4,07%</b>	<b>5,01%</b>	<b>15,88%</b>	<b>16,53%</b>
Benchmark:	INPC + 4.09% a.a.					2,07%	4,44%	8,40%	4,44%	16,30%	29,41%	39,21%

\* 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.

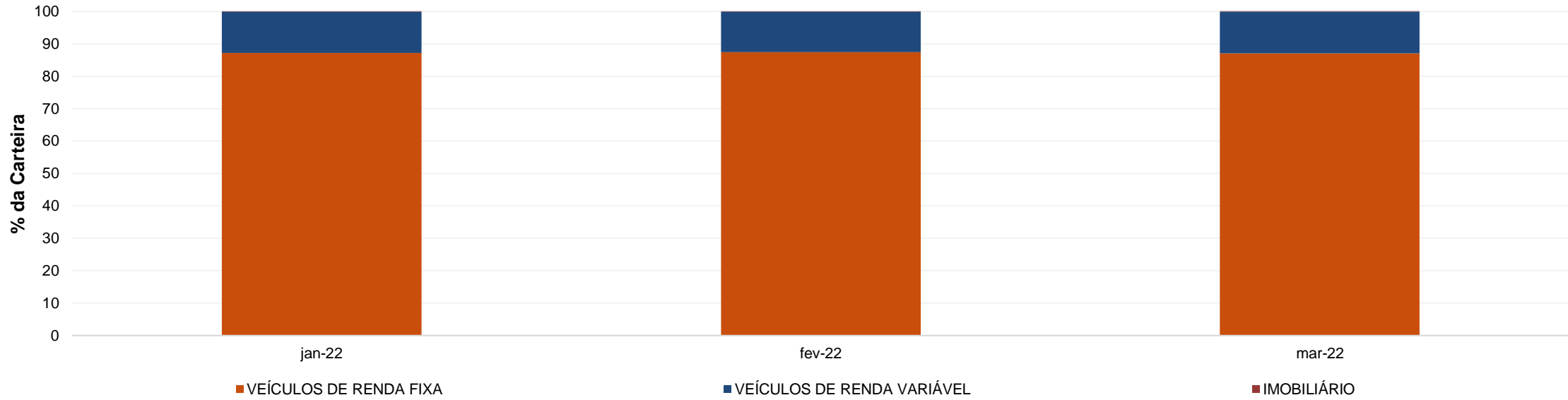
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

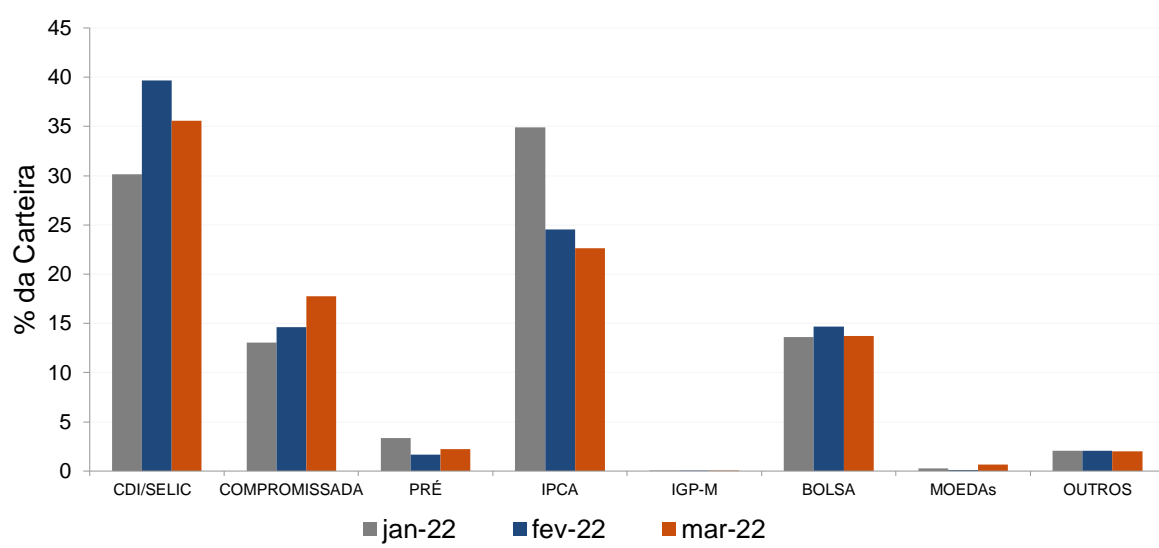
## Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

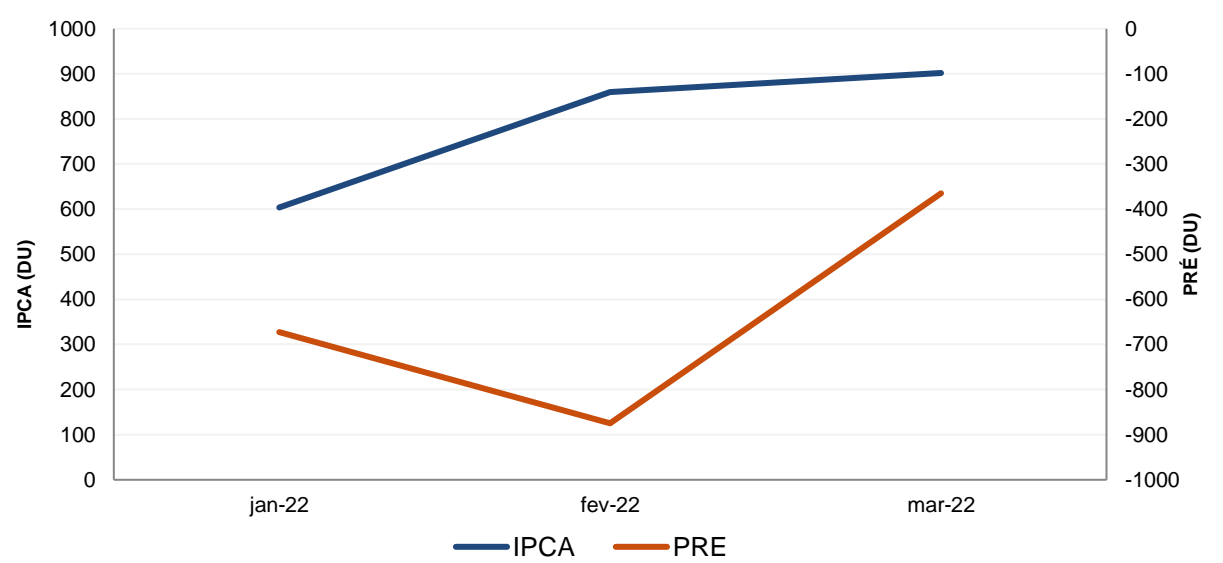
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	819,13	4,26	859,25	4,71
EQTL3	Energia Elétrica	802,31	4,17	709,68	3,89
HAPV3	Análises e Diagnósticos	785,02	4,08	791,30	4,34
VALE3	Mineração	731,16	3,80	701,86	3,85
ITUB4	Intermediários Financeiros	696,21	3,62	586,26	3,22
BPAC11	Intermediários Financeiros	585,62	3,05	567,07	3,11
SUZB3	Madeira e Papel	541,86	2,82	631,42	3,46
LCAM3	Diversos	500,58	2,60	437,98	2,40
CSAN3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	497,98	2,59	433,35	2,38
RAIL3	Transporte	391,89	2,04	284,52	1,56

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

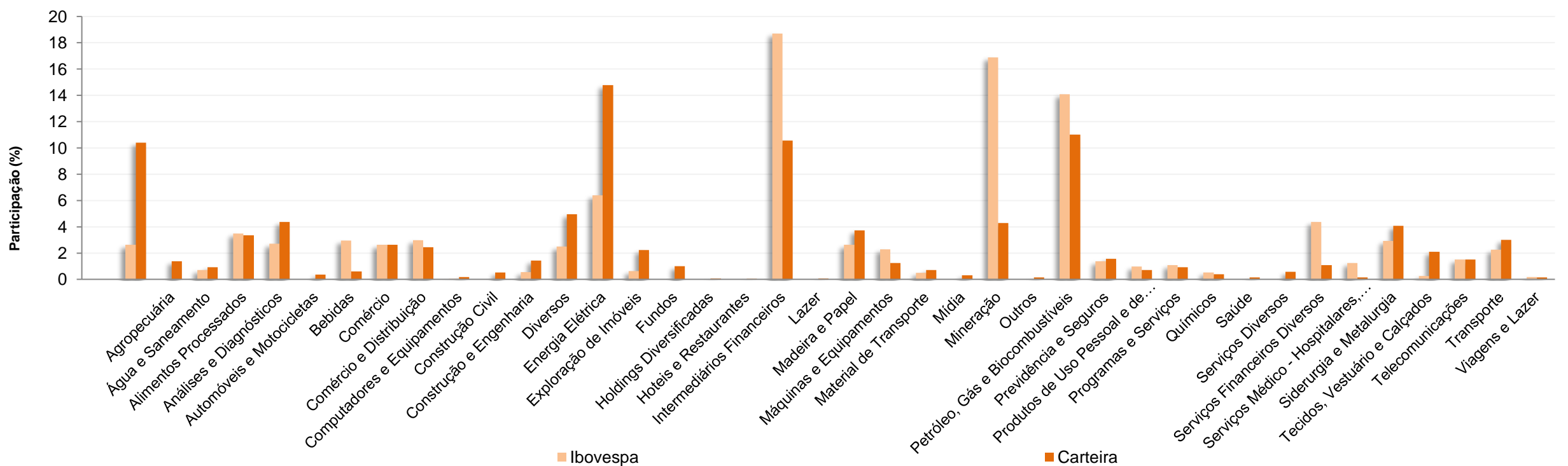
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	22,97	0,12	0,00	Sem Liquidez
AMER1	0,08	0,00	0,00	Sem Liquidez
CRIV4	5,95	0,03	0,01	10
MTSA4	26,39	0,14	0,02	3
SCAR3	20,75	0,11	0,00	2
GEPA4	5,51	0,03	0,01	2
PETR4	819,13	4,26	0,00	1
EQTL3	802,31	4,17	0,00	1
HAPV3	785,02	4,08	0,01	1
VALE3	731,16	3,80	0,00	1

\* em mil R\$

### Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



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.

## Análises de Contrapartes

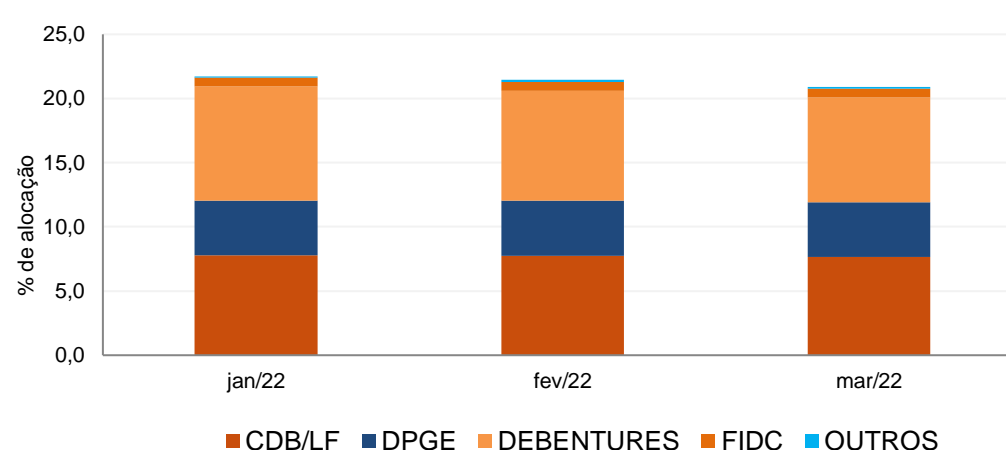
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO SAFRA SA	2.815,52	2,09	Faixa 1
BANCO AGIBANK S.A.	2.356,30	1,75	Faixa 4
BANCO C6 S.A.	2.326,36	1,73	Sem Faixa
BANCO RCI BRASIL SA	1.957,64	1,45	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.750,43	1,30	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	1.351,13	1,00	Faixa 1
BCO DAYCOVAL SA	1.306,25	0,97	Faixa 2
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	1.145,47	0,85	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.093,30	0,81	Faixa 2
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	1.072,31	0,80	Faixa 2

\* em mil R\$

### Alocação Por Tipo de Crédito



## Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
ECHP11	0,36	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	15-jun-30	IPCA	5,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ECHP13	1,89	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	30-jul-24	CDI	2,20%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ELDC14	23,34	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,14%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
ELDC14	1,60	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	KINEA ATLAS II FI MULT
ELDC14	24,83	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
RLOG11	4,28	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,65%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
RLOG11	5,32	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,10%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
RLOG11	1,38	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,10%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
RLOG11	1,03	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,10%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
RLOG11	3,59	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,45%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
RLOG11	3,58	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,46%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
RLOG11	0,85	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,18%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
RLOG11	39,51	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,02%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
RLOG11	12,11	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,22%	JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PR
VIXL14	19,77	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
VIXL14	2,75	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	SPX SEAHAWK MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL25	19,51	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,50%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
VIXL45	4,51	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,53%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP



OABPREV - GO - OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 31/03/2022

## Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta. É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
ERDVA0	13-jul-23	41.703	0,03%	CDI	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS	18-mar-22	2,42%	Faixa 2	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	241.449	0,18%	Selic		30-mar-22	0,03%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2024-09-01	01-set-24	57.474	0,04%	Selic		30-mar-22	0,03%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2025-03-01	01-mar-25	298.681	0,22%	Selic		30-mar-22	0,00%	0,05%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2025-09-01	01-set-25	654.064	0,49%	Selic		31-mar-22	0,08%	0,08%	MAG OABPREV GO FI MULT
LFT 2026-03-01	01-mar-26	825.054	0,61%	Selic		30-mar-22	0,10%	0,00%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	1.949.054	1,45%	IPCA		11-mar-22	5,80%	5,79%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	1.103.538	0,82%	IPCA		07-mar-22	5,85%	5,90%	MAG OABPREV GO FI MULT
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	451.147	0,33%	IPCA		09-mar-22	5,94%	5,83%	VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED P

