

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

## OABPREV - GO PLANO CD

Data-base: 30/05/2025

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         | % PL FUNDO | RISCO DE MERCADO | RENTABILIDADE* |         |        |         |         |         |        |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|------------|------------------|----------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                                                  |                   |         |                |            |                  | 1M             | 3M      | 6M     | ANO     | 12M     | 24M     | 36M    |
| Renda Fixa                                       | 169.170.847,48    | 92,20%  |                |            |                  | 1,19%          | 3,18%   | 5,61%  | 5,15%   | 10,76%  | 22,89%  | 36,91% |
| Benchmark                                        | CDI               |         |                |            |                  | 1,14%          | 3,19%   | 6,24%  | 5,26%   | 11,79%  | 25,21%  | 42,09% |
| MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS                     | 141.152.153,66    | 76,93%  |                |            | 0,16%            |                |         |        |         |         |         |        |
| VINCI OABPREVGO/TO FI MULT CRED PRIV             | 55.822.828,13     | 30,43%  | VINCI COMPASS  | 0,31%      | 1,21%            | 3,13%          | 5,55%   | 4,92%  | 10,78%  | 22,59%  | 36,75%  |        |
| MAG OABPREV GO FI FINANC. MULT                   | 85.329.325,53     | 46,51%  | MONGERAL AEGON | 0,10%      | 1,19%            | 3,20%          | 6,04%   | 5,33%  | 11,43%  | 24,80%  | 38,94%  |        |
| Benchmark                                        | CDI + 2% a.a.     |         |                |            | 1,30%            | 3,67%          | 7,27%   | 6,10%  | 14,02%  | 30,24%  | 50,74%  |        |
| RENDA FIXA                                       | 28.018.693,82     | 15,27%  |                |            | 0,01%            |                |         |        |         |         |         |        |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC              | 27.907.369,62     | 15,21%  | ITAÚ           | 0,01%      | 1,13%            | 3,15%          | 6,16%   | 5,23%  | 11,70%  | 25,01%  | 41,77%  |        |
| TREK FI RF CRED PRIV IMOB.                       | 34.743,42         | 0,02%   | TREK           | 0,00%      | -0,23%           | -1,17%         | -90,29% | -1,62% | -90,36% | -90,50% | -90,65% |        |
| DELTA CRED PRIV FIC FI RF                        | 76.580,78         | 0,04%   | TREK           | 0,01%      | 0,58%            | 1,29%          | 1,29%   | 1,38%  | 4,48%   | 9,95%   | 13,60%  |        |
| Benchmark                                        | CDI               |         |                |            | 1,14%            | 3,19%          | 6,24%   | 5,26%  | 11,79%  | 25,21%  | 42,09%  |        |
| Renda Variável                                   | 14.303.491,43     | 7,80%   |                |            |                  | 2,04%          | 14,74%  | 10,86% | 16,90%  | 8,05%   | 15,21%  | 15,36% |
| Benchmark                                        | IBOVESPA          |         |                |            |                  | 1,45%          | 11,59%  | 9,04%  | 13,92%  | 12,23%  | 26,48%  | 23,06% |
| RENDA VARIÁVEL                                   | 14.303.491,43     | 7,80%   |                |            | 2,07%            |                |         |        |         |         |         |        |
| SANTANDER IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES - FIF         | 3.023.713,64      | 1,65%   | SANTANDER      | 6,14%      | 1,98%            | 12,91%         | 10,02%  | 14,93% | 13,37%  | 26,52%  | 22,11%  |        |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.                 | 6.196.865,98      | 3,38%   | CONSTANCIA     | 4,30%      | 0,51%            | 14,07%         | 10,93%  | 14,51% | 14,32%  | 19,01%  | 14,88%  |        |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÃO | 5.082.911,81      | 2,77%   | BRASIL CAPITAL | 6,82%      | 4,02%            | 22,28%         | 14,97%  | 24,38% | 9,01%   | 14,79%  | 18,49%  |        |
| Benchmark                                        | IBOVESPA          |         |                |            | 1,45%            | 11,59%         | 9,04%   | 13,92% | 12,23%  | 26,48%  | 23,06%  |        |
| Total                                            | 183.474.338,91    | 100,00% |                |            | 0,48%            | 1,25%          | 4,23%   | 6,10%  | 6,22%   | 10,45%  | 22,03%  | 34,34% |
| Benchmark                                        | INPC + 4,09% a.a. |         |                |            |                  | 0,69%          | 2,32%   | 5,38%  | 4,53%   | 9,49%   | 17,73%  | 27,11% |

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.

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.