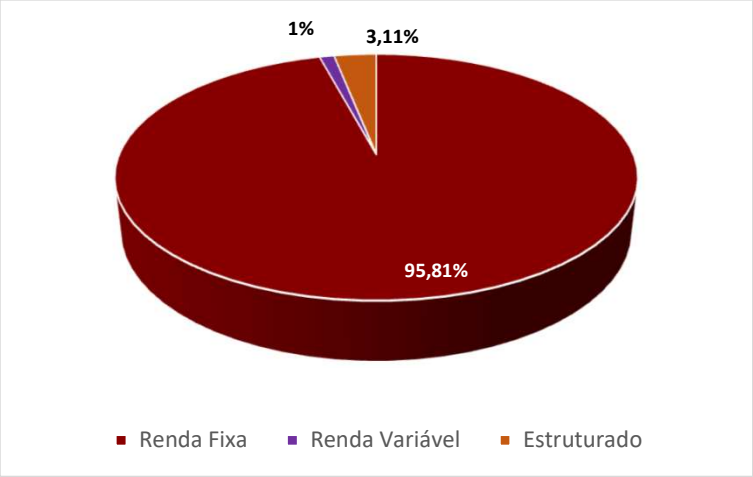
OAB Prev MG

AC AP DF ES MA MG MS MT PA RO RR

Novembro de 2023

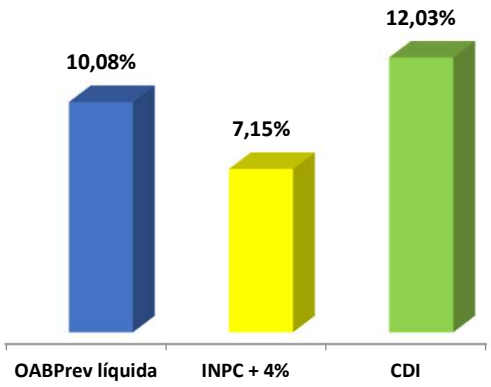
O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Minas Gerais administra o Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados – PBPA que, além de garantir proteção e amparo aos advogados e estagiários inscritos na OAB, também faculta a adesão de seus dependentes, tendo como principal objetivo complementar a renda futura de seus participantes. Atualmente nosso Plano de Benefícios abrange participantes e assistidos de várias unidades da federação, tais como: Acre, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Roraima, Rondônia.



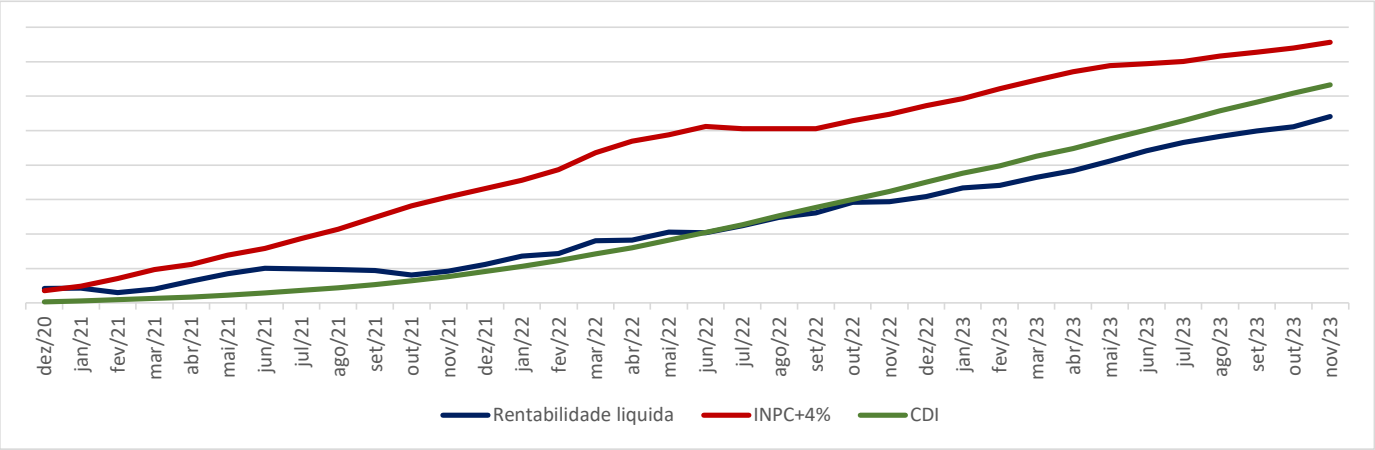
RESUMO MÊS A MÊS			
Mês	**OABPrev**	**INPC + 4%**	**CDI**
dez/22	0,63%	1,02%	1,12%
jan/23	1,10%	0,79%	1,12%
fev/23	0,32%	1,10%	0,92%
mar/23	0,99%	0,97%	1,17%
abr/23	0,80%	0,88%	0,92%
mai/23	1,19%	0,69%	1,12%
jun/23	1,21%	0,23%	1,07%
jul/23	0,98%	0,24%	1,07%
ago/23	0,74%	0,56%	1,14%
set/23	0,64%	0,44%	0,97%
out/23	0,49%	0,45%	1,00%
nov/23	1,19%	0,60%	0,92%
Acumulado	**OABPrev líquida**	**INPC + 4%**	**CDI**
Ano	**10,08%**	**7,15%**	**12,03%**
12 meses	**10,78%**	**8,24%**	**14,33%**
24 Meses	**21,43%**	**19,44%**	**26,82%**
36 Meses	**27,07%**	**37,83%**	**31,63%**

A OABPrev possui uma estratégia de diversificação da carteira alinhada com os objetivos da Politica de Investimentos da Entidade, que, por sua vez, se sujeita aos ditames da Resolução CMN 4.994 e suas alterações subsequentes.
Cada fundo é monitorado constantemente com o objetivo de certificar sua aderência a Politica de Investimentos da Entidade. Além disso, o planejamento e controle de nossas estratégias contam com amparo e expertise das Consultorias Financeiras Aditus e Di Blasi Consultoria, garantindo amplitude e coerência em nossas aplicações, sempre em consonância com as expectativas do mercado e, principalmente, com os objetivos do nosso Plano.
A estratégia atual mantem 96% dos recursos garantidores do Plano alocados em Renda Fixa e 4% em outros segmentos, o que nos permite aproveitar as oportunidades do mercado, otimizando a rentabilidade e garantindo a baixa exposição ao risco.
Temos como finalidade superar a inflação + 4% ao ano (INPC+4%). Esta meta estimula a Entidade a obter uma rentabilidade real acima da poupança. Analisando o passado de maneira macro, destacamos que a OABPrev supera seus objetivos no curto e longo prazos conforme gráficos abaixo.

RENTABILIDADE X BENCHMARK ANO



EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (36 meses)



OAB Prev MG

AC AP DF ES MA MG MS MT PA RO RR

Novembro de 2023

A OABPrev está submetida a Lei Complementar nº 109/01 a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem forçosamente terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas.
Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
As rentabilidades apresentadas abaixo correspondem as Rentabilidades dos Investimentos da Entidade. Para acompanhar a Rentabilidade LÍQUIDA favor retornar a pagina 1 deste material ou retirar seu extrato através da área do participante no site da OABPrev.

PBPA - Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados

Fundos	Saldo no mês	% do Plano	Rent. Mês	*Rent. 12 meses
Renda Fixa	**R$ 343.639.398,91**	**96%**	**1,1%**	**12%**
CLASSICO FIM	R$ 127.845.106,02	35,65%	1,40%	12,63%
CLASSICO II	R$ 84.213.127,97	23,48%	0,95%	11,56%
CLASSICO ALM	R$ 80.680.240,09	22,50%	0,78%	12,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	R$ 6.276.251,63	1,75%	1,22%	13,25%
BNP MATCH	R$ 6.365.861,94	1,77%	0,94%	14,81%
SULAMERICA PREMIUM FI RF CP	R$ 7.169.686,64	2,00%	1,02%	-
CARTEIRA ADMINISTRADA BTG	R$ 29.807.027,34	8,31%	1,23%	11,99%
PROFIX INSTITUCIONAL FIM CP	R$ 93.260,97	0,03%	-0,37%	31,19%
ASA NOMINAL RATES	R$ 1.188.836,31	0,33%	1,90%	-
Renda Variavel	**R$ 3.849.934,45**	**1%**	**13,03%**	**16%**
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	R$ 1.266.640,47	0,35%	11,19%	4,09%
XP DIVIDENDOS	R$ 968.550,29	0,27%	12,58%	-
ORGANON INSTITUCIONAL FIA	R$ 1.614.743,69	0,45%	14,74%	-
Investimentos Estruturados	**R$ 11.163.558,91**	**3%**	**2%**	**8,3%**
OCEANA LONG BIASED FIC FIM	R$ 1.559.950,77	0,43%	8,32%	17,45%
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL	R$ 3.660.987,78	1,02%	1,02%	11,44%
GENOA CAPITAL RADAR AZWM	R$ 2.091.244,80	0,58%	0,39%	-
ICATU VANGUARDA LB B FI M	R$ 1.301.649,17	0,36%	4,45%	-
SPARTA DINÂMICO MASTER FI MM	R$ 1.503.478,37	0,42%	0,79%	-
ITAÚ OPTIMUS TITAN	R$ 1.046.248,02	0,29%	1,94%	-
Total da Carteira	**R$ 358.652.892,27**	**100%**	**1,3%**	**11%**

PGA - Plano de Gestão Administrativa

Fundos	Saldo Líquido	% do Plano	Rent. Mês	Rent. 12 meses
Renda Fixa	**R$ 3.989.968,25**	**1,1%**	**0,9%**	**12,18%**
CARTEIRA ADMINISTRADA SAFRA	R$ 3.989.968,25	1,1%	0,9%	12,18%

Evolução do Patrimônio

Evolução do Patrimônio

Ano	Investimentos
2005	R$ 7.232.500,00
2006	R$ 9.785.209,87
2007	R$ 13.778.308,20
2008	R$ 18.613.053,08
2009	R$ 26.319.428,85
2010	R$ 34.666.412,51
2011	R$ 44.674.690,65
2012	R$ 59.164.160,50
2013	R$ 72.253.781,23
2014	R$ 89.163.982,97
2015	R$ 111.659.600,87
2016	R$ 134.610.693,16
2017	R$ 159.645.809,03
2018	R$ 182.645.826,16
2019	R$ 214.827.739,40
2020	R$ 242.277.076,31
2021	R$ 269.812.848,00
2022	R$ 312.836.154,58
2023	R$ 358.652.892,27

Em um cenário de provável mudança nas regras da Previdência Oficial, planejar os próximos passos e contar com a Previdência Complementar tem se tornado cada vez mais importante para garantir um futuro tranquilo.
No Plano da OABPrev o benefício tem o valor permanentemente ajustado, conforme o saldo de contas aplicável mantido em favor do participante, que, por sua vez, é resultante dos valores pagos a título de acumulação, por tempo de contribuição, valorizados de acordo com os resultados efetivamente observados pelos investimentos, dentre outras variáveis.
Em complemento, vale ressaltar que o saldo de cada participante forma um patrimônio autônomo, livre e desvinculado de qualquer órgão, entidade ou empresa, inclusive dos instituidores e gestores dos recursos garantidores. Sendo assim, o Plano possui caráter individual, ou seja, cada participante tem a sua própria conta onde são contabilizadas as contribuições pessoais.