

RBSPREV PERFIL CONSERVADOR

Data-base: 31/01/2024

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	139,461,948.53	100%				0.95%	3.13%	6.32%	0.95%	13.12%		
Benchmark	CDI					0.97%	2.81%	6.04%	0.97%	12.87%	27.33%	33.70%
MULTIESTRATÉGIA	139,461,948.53	100%			0.24%	0.84%						
ITAPEMA FI MULT	53,466,797.83	38.34%	TAG INVEST		0.21%	0.98%	3.37%	6.54%	0.98%	12.91%	27.64%	31.43%
ATLÂNTIDA FI MULT	85,995,150.70	61.66%	ITAU		0.30%	0.75%	3.07%	5.42%	0.75%	12.16%	29.03%	35.97%
Benchmark	IPCA + 4,5% a.a.					0.81%	2.37%	4.28%	0.81%	9.15%	20.65%	39.17%
Total	139,461,948.53	100%			0.24%	0.84%	3.18%	5.84%	0.84%	12.43%	28.25%	33.70%
Benchmark	IPCA + 6,62% a.a.					0.98%	2.87%	5.33%	0.98%	11.34%	25.57%	47.77%