

RBSPREV PLANO CV

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	277,245,204.44	100%				0.93%	3.54%	6.33%	0.93%	13.32%		
Benchmark	CDI					0.97%	2.81%	6.04%	0.97%	12.87%	27.33%	33.70%
RENDA FIXA ALM	8,312,365.29	3.00%			0.00%							
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	8,312,365.29	3.00%										
Benchmark	IPCA + 4,39% a.a.					0.80%	2.34%	4.22%	0.80%	9.04%	20.40%	38.73%
MULTIESTRATÉGIA PERFIL CONSERVADOR	139,461,948.53	50.30%			0.24%	0.84%						
ITAPEMA FI MULT	53,466,797.83	19.29%	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	31.02%	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%
MULTIESTRATÉGIA PERFIL MODERADO	123,160,408.17	44.42%			1.25%	-0.02%						
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	70,642,552.89	25.48%	ITAU		0.87%	0.39%	4.11%	5.31%	0.39%	13.05%	27.25%	
ITAPEMA 2 FI MULT	52,517,855.28	18.94%	TAG INVEST		1.78%	-0.58%	3.60%	5.23%	-0.58%	10.79%	19.45%	
Benchmark	IPCA + 5,5% a.a.					0.89%	2.61%	4.77%	0.89%	10.18%	22.96%	43.18%
RENDA FIXA CDI	699,271.90	0.25%			0.01%	0.97%						
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	699,271.90	0.25%	BRADESCO		0.01%	0.97%	2.80%	6.04%	0.97%	12.87%	27.39%	33.91%
Benchmark	CDI					0.97%	2.81%	6.04%	0.97%	12.87%	27.33%	33.70%
RBSPREV PLANO CV MANDATO RENDA FIXA	5,611,210.55	2.02%			0.01%	1.04%						
ITAU VERSO A RF REF. DI FI	3,640,850.40	1.31%	ITAU		0.01%	0.98%	2.82%	6.07%	0.98%	12.95%	27.56%	34.07%
ITAU VERSO P. CRED PRIV RF FI	1,970,360.15	0.71%	ITAU		0.02%	1.17%	3.30%	7.21%	1.17%	14.29%	30.73%	39.02%
Benchmark	CDI					0.97%	2.81%	6.04%	0.97%	12.87%	27.33%	33.70%
Total	277,245,204.44	100%			0.66%	0.46%	3.45%	5.55%	0.46%	12.21%	25.75%	30.37%
Benchmark	IPCA + 4,39% a.a.					0.80%	2.34%	4.22%	0.80%	9.04%	20.40%	38.73%