

RBSPREV PLANO CV

Data-base: 29/02/2024

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 | 279,136,608.31 | 100% | | | | 0.87% | 2.91% | 6.04% | 1.80% | 13.29% | | | |
| Benchmark | CDI | | | | | 0.80% | 2.69% | 5.69% | 1.78% | 12.74% | 27.40% | 34.59% | |
| RENDA FIXA ALM | 8,247,450.49 | 2.95% | | | 0.00% | | | | | | | | |
| RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF | 8,247,450.49 | 2.95% | | | | | | | | | | | |
| Benchmark | IPCA + 4,39% a.a. | | | | | 1.16% | 2.88% | 4.77% | 1.96% | 9.05% | 20.18% | 38.71% | |
| MULTIESTRATÉGIA PERFIL CONSERVADOR | 140,510,311.53 | 50.34% | | | 0.30% | | | | | | | | |
| ITAPEMA FI MULT | 53,943,360.45 | 19.33% | TAG INVEST | | 0.15% | 0.94% | 2.99% | 6.25% | 1.93% | 13.22% | 27.88% | 32.84% | |
| ATLÂNTIDA FI MULT | 86,566,951.08 | 31.01% | ITAU | | 0.42% | 0.68% | 2.62% | 5.44% | 1.44% | 11.87% | 28.34% | 36.82% | |
| Benchmark | IPCA + 4,5% a.a. | | | | | 1.17% | 2.91% | 4.83% | 1.98% | 9.16% | 20.44% | 39.15% | |
| MULTIESTRATÉGIA PERFIL MODERADO | 123,874,960.11 | 44.38% | | | 1.12% | | | | | | | | |
| ATLÂNTIDA 2 FI MULT | 71,112,371.22 | 25.48% | ITAU | | 0.93% | 0.67% | 2.66% | 5.98% | 1.06% | 13.38% | 26.92% | | |
| ITAPEMA 2 FI MULT | 52,762,588.89 | 18.90% | TAG INVEST | | 1.43% | 0.80% | 2.42% | 5.21% | 0.21% | 12.27% | 20.18% | | |
| Benchmark | IPCA + 5,5% a.a. | | | | | 1.24% | 3.15% | 5.31% | 2.14% | 10.20% | 22.74% | 43.17% | |
| RENDA FIXA CDI | 846,852.06 | 0.30% | | | 0.01% | | | | | | | | |
| BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II | 846,852.06 | 0.30% | BRADESCO | | 0.01% | 0.81% | 2.70% | 5.67% | 1.78% | 12.74% | 27.42% | 34.85% | |
| Benchmark | CDI | | | | | 0.80% | 2.69% | 5.69% | 1.78% | 12.74% | 27.40% | 34.59% | |
| RBSPREV PLANO CV MANDATO RENDA FIXA | 5,657,034.12 | 2.03% | | | 0.01% | | | | | | | | |
| ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI | 3,667,663.91 | 1.31% | ITAU | | 0.01% | 0.81% | 2.71% | 5.71% | 1.79% | 12.81% | 27.54% | 35.02% | |
| ITAÚ VERSO P. CRED PRIV RF FI | 1,989,370.21 | 0.71% | ITAU | | 0.01% | 0.96% | 3.15% | 6.72% | 2.14% | 14.74% | 30.88% | 40.15% | |
| Benchmark | CDI | | | | | 0.80% | 2.69% | 5.69% | 1.78% | 12.74% | 27.40% | 34.59% | |
| Total | 279,136,608.31 | 100% | | | 0.63% | 0.67% | 2.58% | 5.56% | 1.14% | 12.50% | 25.62% | 31.39% | |
| Benchmark | IPCA + 4,39% a.a. | | | | | 1.16% | 2.88% | 4.77% | 1.96% | 9.05% | 20.18% | 38.71% | |