

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 28/06/2024

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 | 124.581.274,69 | 100,00% | | | | 0,71% | 1,79% | 4,41% | 4,41% | 11,33% | | |
| Benchmark | CDI | | | | | 0,79% | 2,53% | 5,22% | 5,22% | 11,69% | 26,82% | 37,79% |
| MULTIESTRATÉGIA | 124.581.274,69 | ##### | | 0,61% | | | | | | | | |
| ATLÂNTIDA 2 FI MULT | 70.611.146,41 | 56,68% | ITAU | 0,37% | | 1,06% | 1,53% | 3,24% | 3,24% | 9,47% | 23,42% | 32,91% |
| ITAPEMA 2 FI MULT | 53.970.128,29 | 43,32% | TAG INVEST | 0,98% | | 0,89% | 0,75% | 1,91% | 1,91% | 9,09% | 20,95% | 22,51% |
| Benchmark | IPCA + 7,6% a.a. | | | | | 0,79% | 2,92% | 6,25% | 6,25% | 12,02% | 24,31% | 49,65% |
| Total | 124.581.274,69 | 100,00% | | 0,61% | | 0,98% | 1,18% | 2,65% | 2,65% | 9,29% | 22,31% | 27,76% |
| Benchmark | IPCA + 7,6% a.a. | | | | | 0,79% | 2,92% | 6,25% | 6,25% | 12,02% | 24,31% | 49,65% |

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.

Os retornos dos mandatos foram calculados através da ponderação da alocação pela rentabilidade de cada mês ao longo dos períodos apresentados.

