

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 31/01/2025

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	98,865,618.12	100.00%			1.14%	1.52%	3.33%	1.14%	7.88%	22.22%	
Benchmark	CDI				1.01%	2.76%	5.48%	1.01%	10.93%	25.21%	41.24%
MULTIESTRATÉGIA	98,865,618.12	#####		0.60%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	53,962,110.37	54.58%	ITAU	0.61%	0.68%	1.91%	4.30%	0.68%	8.48%	22.64%	38.04%
ITAPEMA 2 FI MULT	44,903,507.76	45.42%	TAG INVEST	1.03%	1.30%	0.61%	1.88%	1.30%	6.30%	17.76%	26.97%
Benchmark	IPCA + 5,5% a.a.				0.63%	2.41%	4.88%	0.63%	10.33%	21.57%	35.66%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / OI	4.48	0.00%									
Total	98,865,622.60	100.00%		0.60%	0.99%	1.33%	3.20%	0.99%	7.48%	20.39%	32.68%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.				0.85%	3.05%	6.24%	0.85%	13.17%	27.85%	46.32%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

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

