

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 28/02/2025

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	99,518,406.72	100.00%				0.90%	1.97%	3.51%	2.05%	7.90%	22.59%	
Benchmark	CDI					0.99%	2.96%	5.61%	2.00%	11.13%	25.29%	41.57%
MULTIESTRATÉGIA	99,518,406.72	#####			0.68%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	54,637,720.14	54.90%	ITAU		0.34%	0.91%	2.03%	3.99%	1.60%	8.74%	23.30%	38.01%
ITAPEMA 2 FI MULT	44,880,686.57	45.10%	TAG INVEST		1.43%	0.39%	0.73%	1.36%	1.70%	5.87%	18.85%	27.23%
Benchmark	IPCA + 5,5% a.a.					1.74%	3.37%	6.23%	2.38%	10.88%	22.19%	36.10%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / OI	-1,768.58	0.00%										
Total	99,516,638.14	100.00%			0.68%	0.67%	1.46%	2.80%	1.67%	7.43%	21.25%	32.83%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					1.95%	4.03%	7.58%	2.81%	13.74%	28.52%	46.80%

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.