

RBSPREV PERFIL MODERADO

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	123,160,408.17	100%				0.93%	3.94%	6.46%	0.93%	13.29%		
Benchmark	CDI					0.97%	2.81%	6.04%	0.97%	12.87%	27.33%	33.70%
MULTIESTRATÉGIA	123,160,408.17	100%		1.25%	-0.02%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	70,642,552.89	57.36%	ITAU	0.87%	0.39%	4.11%	5.31%	0.39%	13.05%	27.25%		
ITAPEMA 2 FI MULT	52,517,855.28	42.64%	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%
Total	123,160,408.17	100%		1.25%	-0.03%	3.89%	5.27%	-0.03%	12.02%	23.45%	26.31%	
Benchmark	IPCA + 7,0% a.a.					1.06%	3.11%	5.81%	1.06%	12.35%	27.87%	51.87%