

RBSPREV PERFIL MODERADO

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	123.874.960.11	100%				0.88%	2.99%	6.21%	1.82%	13.61%		
Benchmark	CDI					0.80%	2.69%	5.69%	1.78%	12.74%	27.40%	34.59%
MULTIESTRATÉGIA	123.874.960.11	100%			1.12%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	71.112.371.22	57.41%	ITAU		0.93%	0.67%	2.66%	5.98%	1.06%	13.38%	26.92%	
ITAPEMA 2 FI MULT	52.762.588.89	42.59%	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%
Total	123.874.960.11	100%			1.12%	0.72%	2.55%	5.64%	0.69%	12.87%	23.65%	27.60%
Benchmark	IPCA + 7,6% a.a.					1.39%	3.64%	6.32%	2.47%	12.37%	27.64%	51.87%