

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 30/05/2025

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	102.833.557,65	100,00%				1,04%	3,35%	5,39%	5,47%	9,52%	22,62%	
Benchmark	CDI					1,14%	3,19%	6,24%	5,26%	11,79%	25,21%	42,09%
MULTIESTRATÉGIA	102.833.557,65	#####			0,96%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	56.188.710,88	54,64%	ITAU	0,80%	0,80%	1,02%	2,67%	4,76%	4,32%	10,45%	22,00%	34,85%
ITAPEMA 2 FI MULT	46.644.846,77	45,36%	TAG INVEST	1,26%	1,44%	4,50%	5,27%	6,28%	9,75%	20,78%	30,29%	
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,92%	3,17%	7,33%	6,08%	13,92%	28,02%	43,93%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-1.582,92	0,00%										
Total	102.831.974,73	100,00%			0,96%	1,21%	3,49%	5,00%	5,22%	10,13%	21,43%	32,73%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,92%	3,17%	7,33%	6,08%	13,92%	28,02%	43,93%

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.