

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 30/06/2025

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	103.806.875,58	100,00%				1,00%	3,31%	6,53%	6,53%	9,84%	22,29%	
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%
MULTIESTRATÉGIA	103.806.875,58	#####			0,00%							
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	56.779.592,00	54,70%	ITAU		0,81%	1,25%	3,87%	5,62%	5,62%	10,65%	21,13%	36,57%
ITAPEMA 2 FI MULT	47.027.283,58	45,30%	TAG INVEST		0,82%	0,66%	4,32%	6,98%	6,98%	9,51%	19,46%	32,45%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,87%	2,88%	7,00%	7,00%	13,95%	28,39%	43,27%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-1.595,77	0,00%										
Total	103.805.279,81	100,00%			0,80%	0,98%	4,07%	6,25%	6,25%	10,12%	20,35%	34,69%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,87%	2,88%	7,00%	7,00%	13,95%	28,39%	43,27%

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.