

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 31/07/2025

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	98.353.146,12	99,94%				0,80%	2,87%	6,17%	7,38%	9,70%	21,94%	
Benchmark	CDI					1,28%	3,55%	6,69%	7,77%	12,54%	25,49%	42,54%
MULTIESTRATÉGIA	98.353.146,12	99,94%		0,86%								
ATLÂNTIDA 2 FI FINANC. - CI MULT	52.654.069,08	53,50%	ITAU	0,93%		0,41%	2,70%	5,33%	6,04%	9,85%	20,33%	36,07%
ITAPEMA 2 FI FINANC. - CI MULT	45.699.077,04	46,43%	TAG INVEST	0,80%		1,77%	3,92%	7,47%	8,88%	9,50%	20,21%	32,81%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,98%	2,80%	7,14%	8,05%	13,82%	28,65%	44,71%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	62.669,23	0,06%										
Total	98.415.815,35	100,00%		0,86%		1,03%	3,26%	6,29%	7,35%	9,69%	20,26%	34,57%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.					0,98%	2,80%	7,14%	8,05%	13,82%	28,65%	44,71%

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.