

RBSPREV PERFIL MODERADO

Data-base: 31/12/2025

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	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	103.231.993,64	100,00%			0,90%	3,13%	6,29%	13,23%	13,23%	21,91%	37,86%
Benchmark	CDI				1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%
MULTIESTRATÉGIA	103.231.993,64	#####		0,60%							
ATLÂNTIDA 2 FI FINANC. - CI MULT	55.474.593,44	53,74%	ITAU	0,66%	0,81%	3,91%	7,43%	13,46%	13,46%	22,73%	40,11%
ITAPEMA 2 FI FINANC. - CI MULT	47.757.400,20	46,26%	TAG INVEST	0,59%	1,01%	3,28%	7,85%	15,38%	15,38%	20,36%	35,31%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.				1,02%	2,63%	5,44%	12,81%	12,81%	27,96%	44,85%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outr											
Total**	103.230.467,75	100,00%		0,60%	0,90%	3,61%	7,61%	14,34%	14,34%	21,64%	37,87%
Benchmark	IPCA + 8,2% a.a.				1,02%	2,63%	5,44%	12,81%	12,81%	27,96%	44,85%

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. Devido à adaptação dos fundos à Resolução CVM nº 175 e após discussão prévia com gestores, ADITUS optou por incluir no histórico de rentabilidade das subclasses o período anterior à mudança, quando o fundo ainda operava em estrutura única.

** O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.



Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.
A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.