

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

FIOPREV PLANO BD CONSOLIDADO

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	44.834.945,84	68,63%				1,17%	5,57%	8,73%	8,73%	14,45%	28,79%	44,87%
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%
RENTA FIXA	44.834.945,84	68,63%			0,00%							
FIDC MULTISSETORIAL MASTER-SEM	62.457,50	0,10%	PLURAL									
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EX	44.718.715,72	68,45%	BRADESCO	0,01%		1,07%	3,24%	6,28%	6,28%	11,83%	24,56%	41,11%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	53.772,62	0,08%	GENIAL									
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,63%	2,31%	5,64%	5,64%	10,63%	20,61%	30,66%
Imobiliário	3.340.882,12	5,11%				-0,14%	-0,43%	-1,17%	-1,17%	-27,86%	-28,65%	-28,12%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					1,18%	3,57%	6,92%	6,92%	13,25%	27,74%	46,48%
IMÓVEIS	3.340.882,12	5,11%			0,00%	-0,18%	-0,54%	-1,07%	-1,07%	-27,79%	-29,64%	-30,12%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					1,18%	3,57%	6,92%	6,92%	13,25%	27,74%	46,48%
Operação com Participantes	61.819,82	0,09%				0,49%	3,61%	-24,33%	-24,33%	-31,60%	246,39%	220,72%
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	17.088.390,41	26,16%										
Total	65.326.038,19	100,00%			0,01%	1,05%	5,03%	7,77%	7,77%	10,00%	22,60%	36,18%
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%

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 EPFC.

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