

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

FIOPREV PLANO BD CONSOLIDADO

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	46.683.139,21	81,67%		1,40%	4,21%	7,78%	17,19%	17,19%	30,90%	47,04%
Benchmark	CDI			1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%
RENDA FIXA	46.683.139,21	81,67%	0,01%							
FIDC MULTISETORIAL MASTER-SEM	91.757,34	0,16%	PLURAL	43,13%	240,73%					
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EX	46.509.542,07	81,36%	BRADESCO	1,19%	3,50%	7,25%	13,98%	13,98%	26,05%	42,10%
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	81.839,80	0,14%	GENIAL	49,58%	365,28%					
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.			0,65%	1,57%	3,46%	9,30%	9,30%	20,47%	31,43%
Imobiliário	4.496.954,49	7,87%		-0,15%	27,66%	27,11%	25,63%	25,63%	-9,87%	-8,40%
Benchmark	CDI + 1% a.a.			1,31%	3,85%	7,98%	15,47%	15,47%	29,31%	47,63%
IMÓVEIS	4.496.954,49	7,87%		35,58%	35,09%	34,36%	33,16%	32,93%	-4,57%	-5,67%
Benchmark	CDI + 1% a.a.			1,31%	3,85%	7,98%	15,47%	15,47%	29,31%	47,63%
Operação com Participantes	9.329,46	0,02%		-87,81%	-90,68%	-94,78%	-96,07%	-96,09%	-93,51%	-70,99%
Benchmark	CDI			1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	5.973.656,09	10,45%								
Total**	57.163.079,25	100,00%	0,01%	1,12%	6,01%	9,21%	17,69%	17,69%	26,81%	41,06%
Benchmark	CDI			1,22%	3,59%	7,43%	14,32%	14,32%	26,76%	43,29%

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.

Alocação Operação com participantes referente à 28/11/2025

Alocação Imóveis referente à 28/11/2025

* 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.