

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

FIOPREV PLANO BD CONSOLIDADO

Data-base: 31/12/2024

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	44.064.166,36	91,04%				0,85%	2,39%	5,25%	11,69%	11,69%	25,46%	40,36%
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
RENDA FIXA	44.064.166,36	91,04%		0,04%								
FIDC MULTISSETORIAL MASTER-SEM	47.641,92	0,10%	PLURAL			2,14%						
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	43.764.995,27	90,42%	BRADESCO		0,04%	0,85%	2,57%	5,22%	10,58%	10,58%	24,67%	39,72%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	251.529,17	0,52%	GENIAL			-10,53%						
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,91%	2,72%	4,72%	10,24%	10,24%	20,20%	33,92%
Imobiliário	3.377.039,11	6,98%				-0,18%	-26,78%	-26,95%	-28,06%	-28,06%	-26,89%	-26,27%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					1,02%	2,93%	5,92%	11,99%	11,99%	27,86%	45,11%
IMÓVEIS	3.377.039,11	6,98%				-0,18%	-26,78%	-27,03%	-27,36%	-27,36%	-28,24%	-28,71%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					1,02%	2,93%	5,92%	11,99%	11,99%	27,86%	45,11%
Operação com Participantes	90.812,72	0,19%				-0,57%	3,01%	4,68%	157,98%	157,98%	451,34%	437,56%
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / OI	868.159,03	1,79%										
Total	48.400.177,22	100,00%			0,04%	0,77%	-0,42%	2,10%	7,79%	7,79%	19,90%	32,41%
Benchmark	CDI					0,93%	2,68%	5,38%	10,88%	10,88%	25,35%	40,86%

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.