

FIOPREV PLANO BD CONSOLIDADO

Data-base: 28/06/2024

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	51.540.632,70	91,58%				0,52%	2,51%	6,11%	6,11%	12,52%	26,58%	36,65%
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
RENTA FIXA	51.540.632,70	91,58%		0,01%								
FIDC MULTISSETORIAL MASTER-SEM	44.755,25	0,08%	PLURAL									
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	51.079.457,83	90,76%	BRADESCO	0,01%		0,78%	2,47%	5,10%	5,10%	11,39%	26,18%	36,89%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	416.419,62	0,74%	GENIAL									
Benchmark	INPC + 5,2% a.a.					0,65%	2,37%	5,27%	5,27%	9,00%	18,09%	39,03%
Imobiliário	4.627.927,61	8,22%				0,00%	-0,65%	-1,52%	-1,52%	-0,91%	-0,16%	1,73%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					0,87%	2,79%	5,74%	5,74%	12,79%	29,34%	41,94%
IMÓVEIS	4.627.927,61	8,22%				-0,11%	-0,34%	-0,46%	-0,46%	-1,32%	-1,99%	-2,63%
Benchmark	CDI + 1% a.a.					0,87%	2,79%	5,74%	5,74%	12,79%	29,34%	41,94%
Operação com Participantes	112.227,33	0,20%				2,00%	121,23%	146,44%	146,44%	542,06%	494,47%	418,61%
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%
Total	56.280.787,64	100,00%			0,01%	0,48%	2,40%	5,57%	5,57%	11,47%	23,82%	32,67%
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente. A partir desses valores, os retornos dos mandatos no mês são estimados. Em ambos os casos, eventuais movimentações feitas pela EFPC não são refletidas nos valores calculados.

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

Os retornos dos mandatos foram calculados através da ponderação da alocação pela rentabilidade de cada mês ao longo dos períodos apresentados.