

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/04/2024

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	2.378.570.771,98	76,13%				0,63%	2,55%	5,63%	3,44%	9,72%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,80%	2,58%	5,09%	3,60%	8,37%	18,13%	39,47%
RENDA FIXA TRADICIONAL	210.718.609,20	6,74%			0,01%	0,85%						
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	-520.788,91	-0,02%			-0,87%	0,00%	0,00%	1,65%	0,00%	5,03%		
BB INSTIT. FI RF	211.239.398,11	6,76%	BB		0,01%	0,85%	2,67%	5,78%	3,73%	12,94%	27,49%	37,02%
Benchmark	CDI					0,89%	2,54%	5,42%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	303.706.324,00	9,72%			0,39%	-0,30%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	150.184.547,43	4,81%	BTG PACTUAL		0,67%	-1,24%	0,29%	4,03%	0,81%			
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	153.521.776,56	4,91%	BRADESCO		0,16%	0,62%	2,16%	5,54%	2,83%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,02%	2,91%	6,19%	4,04%	14,01%	31,18%	42,57%
RENDA FIXA ALM	1.505.770.572,82	48,19%			0,00%	0,72%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASILIA ALM	1.505.770.572,82	48,19%	BRADESCO		0,00%	0,72%	2,74%	5,57%	3,67%			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,80%	2,58%	5,09%	3,60%	8,37%	18,13%	39,47%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	183.773.989,42	5,88%			0,01%	1,08%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	183.773.989,42	5,88%	BRADESCO		0,01%	1,08%	3,30%	6,85%	4,67%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,02%	2,91%	6,19%	4,04%	14,01%	31,18%	42,57%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	174.601.276,55	5,59%			0,24%	0,70%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	174.601.276,55	5,59%	ITAU		0,13%	0,70%	2,43%	5,68%	3,44%			
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					1,02%	3,17%	6,35%	4,25%	11,43%	24,77%	50,35%
Renda Variável	270.599.184,06	8,66%				-4,33%	-3,13%	10,19%	-7,16%	20,16%		
Benchmark	IBOVESPA					-1,70%	-1,43%	11,30%	-6,16%	20,58%	16,73%	5,91%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	270.599.184,06	8,66%			1,99%	-4,33%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	270.599.184,06	8,66%	BB		5,72%	-4,33%	-3,12%	10,20%	-7,15%	20,17%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					-1,53%	-0,96%	12,38%	-5,54%	22,98%	21,43%	12,37%
Estruturado	189.463.732,12	6,06%				-1,63%	-0,52%	3,11%	-0,71%	5,70%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,06%	3,04%	6,45%	4,21%	14,57%	32,47%	44,68%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.266.945,08	4,84%			1,51%	-2,14%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	151.266.945,08	4,84%	BB		1,51%	-2,14%	-0,23%	4,18%	-0,32%	7,82%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,06%	3,04%	6,45%	4,21%	14,57%	32,47%	44,68%
FIP	38.196.787,04	1,22%			0,00%	-0,09%						
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	12.934,72	0,00%	POLO CAPITAL									
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	6.225.939,61	0,20%	SPX									
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIE	2.493.578,73	0,08%	BRZ								28,10%	
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	73,04	0,00%	GENIAL									
FS - FIP MULTIEST.	160.073,62	0,01%	SPX									
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	3.647.670,81	0,12%	SPX									
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	2.048.953,02	0,07%	KINEA									
LACAN FLORESTAL - FIP MULTIEST.	13.279.690,74	0,43%	LACAN									
PATRIA INFRA. FIC FIP	6.093.028,74	0,20%	PATRIA									
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	4.234.844,01	0,14%	PATRIA									
Benchmark	IPCA					0,38%	1,38%	2,66%	1,80%	3,69%	8,03%	21,13%
Exterior	199.691.240,66	6,39%				-0,54%	6,41%	21,20%	10,65%	22,83%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%
EXTERIOR - RV (SEM HEDGE)	154.889.746,79	4,96%			2,77%	0,38%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	81.001.160,91	2,59%	BB		6,00%	0,39%	9,42%	25,49%	14,00%	27,72%	33,20%	21,03%
BB MULT SCHRODER IE FI	73.888.585,89	2,36%	BB		5,08%	0,37%	8,60%	23,36%	13,59%	25,60%	26,68%	11,45%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%
EXTERIOR - RV (COM HEDGE)	44.801.493,86	1,43%			4,31%	-3,61%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	44.801.493,86	1,43%	BB		2,96%	-3,61%	-1,72%	11,12%	0,98%	11,10%	22,61%	31,46%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,45%	7,66%	22,08%	11,41%	20,54%	24,31%	7,65%
Imobiliário	16.736.731,68	0,54%				-0,91%	-1,85%	-12,35%	-14,09%	-3,64%		
Benchmark	IFIX					-0,77%	1,45%	7,16%	2,12%	18,32%	20,22%	18,20%
FII	16.736.731,68	0,54%			1,54%	-1,99%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.324.000,00	0,11%	BTG PACTUAL			-4,09%	-9,31%	2,88%	-6,58%	-0,81%	-20,52%	-35,17%
FII CENESP	106.200,00	0,00%	BTG PACTUAL			-39,38%	-92,78%	-92,07%	-92,19%	-93,42%	-94,61%	-95,86%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	13.306.531,68	0,43%	VBI			-1,17%	-2,55%	-2,90%	-2,76%	4,38%	5,86%	3,84%
Benchmark	IFIX					-0,77%	1,45%	7,16%	2,12%	18,32%	20,22%	18,20%
Operação com Participantes	69.319.063,66	2,22%				1,47%	3,63%	5,42%	4,11%	12,11%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,80%	2,58%	5,09%	3,60%	8,37%	18,13%	39,47%
Total	3.124.380.724,16	100,00%				0,79%	-0,03%	2,08%	6,74%	2,50%	11,73%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,80%	2,58%	5,09%	3,60%	8,37%	18,13%	39,47%



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.