

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/07/2024

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	2.459.408.112,30	76,37%				0,85%	2,51%	5,12%	6,04%	9,44%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,71%	2,23%	4,87%	5,92%	9,22%	18,71%	37,23%
RENDA FIXA TRADICIONAL	203.506.021,78	6,32%			0,00%							
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	-545.266,20	-0,02%			-0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,57%		
BB INSTIT. FI RF	204.051.287,98	6,34%	BB		0,00%	1,00%	2,69%	5,43%	6,52%	12,15%	26,91%	39,35%
Benchmark	CDI					0,91%	2,55%	5,16%	6,18%	11,51%	26,66%	38,55%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	335.800.605,08	10,43%			0,57%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	157.435.013,04	4,89%	BTG PACTUAL		0,95%	1,01%	2,05%	2,34%	2,87%			
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	178.365.592,05	5,54%	BRADESCO		0,39%	0,90%	2,20%	4,40%	5,09%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,04%	2,94%	5,94%	7,10%	13,17%	30,46%	44,85%
RENDA FIXA ALM	1.553.115.125,73	48,23%			0,00%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.553.115.125,73	48,23%	BRADESCO		0,00%	0,77%	2,48%	5,29%	6,24%			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,71%	2,23%	4,87%	5,92%	9,22%	18,71%	37,23%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	205.369.825,54	6,38%			0,01%							
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	205.369.825,54	6,38%	BRADESCO		0,01%	1,13%	3,08%	6,48%	7,90%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,04%	2,94%	5,94%	7,10%	13,17%	30,46%	44,85%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	161.616.534,16	5,02%			0,31%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	161.616.534,16	5,02%	ITAU		0,05%	0,92%	2,67%	5,16%	6,20%			
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					1,04%	2,93%	6,18%	7,31%	12,27%	25,47%	48,42%
Renda Variável	273.333.056,75	8,49%				3,13%	1,01%	-2,15%	-6,22%	0,31%		
Benchmark	IBOVESPA					3,02%	1,37%	-0,08%	-4,87%	4,68%	23,74%	4,80%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	273.333.056,75	8,49%			1,58%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	273.333.056,75	8,49%	BB		6,58%	3,13%	1,01%	-2,14%	-6,21%	0,32%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					3,21%	1,88%	0,91%	-3,76%	6,76%	28,70%	11,18%
Estruturado	196.033.023,56	6,09%				0,49%	2,26%	1,73%	1,54%	5,00%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,09%	3,07%	6,20%	7,41%	13,72%	31,74%	46,99%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.731.702,50	4,84%			1,37%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	155.731.702,50	4,84%	BB		1,37%	1,67%	2,95%	2,71%	2,62%	7,35%		
Benchmark	CDI + 5% a.a.					1,09%	3,07%	6,20%	7,41%	13,72%	31,74%	46,99%
FIP	40.301.321,05	1,25%			0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	37.798.402,03	1,17%	VINCI		0,73%							
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	5.939,96	0,00%	POLO CAPITAL									
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIE	2.496.979,06	0,08%	BRZ									
Benchmark	IPCA					0,38%	1,05%	2,44%	2,87%	4,50%	8,67%	19,61%
Exterior	202.078.474,38	6,28%				0,30%	12,90%	20,14%	24,93%	33,88%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	178.521.902,25	5,54%			1,54%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	93.403.290,27	2,90%	BB		3,46%	-0,02%	15,31%	26,17%	31,45%	43,29%	53,48%	39,87%
BB MULT SCHRODER IE FI	85.118.611,98	2,64%	BB		3,53%	-0,25%	15,20%	25,11%	30,85%	39,74%	44,57%	28,48%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	23.556.572,13	0,73%			3,11%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	23.556.572,13	0,73%	BB		3,86%	2,66%	5,47%	3,65%	6,51%	11,69%	28,46%	32,28%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,59%	18,30%	27,37%	31,80%	39,18%	41,92%	28,65%
Imobiliário	15.599.077,80	0,48%				2,15%	-4,10%	-5,87%	-17,61%	-19,23%		
Benchmark	IFIX					0,52%	-0,50%	0,94%	1,61%	5,24%	19,57%	19,14%
FII	15.599.077,80	0,48%			7,60%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.999.400,00	0,09%	BTG PACTUAL		-2,02%	-3,23%	-9,77%	-18,17%	-15,70%	-26,24%	-12,07%	-38,29%
FII CENESP	90.000,00	0,00%	BTG PACTUAL		-3,23%	-15,25%	-93,88%	-93,38%	-94,73%	-95,38%	-96,21%	
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	12.509.677,80	0,39%	VBI		2,27%	-5,99%	-8,39%	-8,58%	-8,20%	3,41%	-1,92%	
Benchmark	IFIX					0,52%	-0,50%	0,94%	1,61%	5,24%	19,57%	19,14%
Operação com Participantes	73.381.937,87	2,28%				0,80%	2,49%	6,22%	6,70%	10,31%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,71%	2,23%	4,87%	5,92%	9,22%	18,71%	37,23%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	473.532,99	0,01%										
Total	3.220.307.215,64	100,00%			0,73%	0,98%	2,99%	5,13%	5,56%	10,15%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,71%	2,23%	4,87%	5,92%	9,22%	18,71%	37,23%

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.