

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/08/2024

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	2.519.029.828,56	77,22%				0,79%	2,45%	4,97%	6,88%	9,54%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,29%	1,64%	3,94%	6,22%	8,83%	18,88%	35,85%
RENDA FIXA TRADICIONAL	205.941.292,24	6,31%			0,01%							
BB INSTIT. FI RF	205.941.292,24	6,31%	BB		0,01%	0,93%	2,77%	5,50%	7,51%	11,85%	26,53%	39,95%
Benchmark	CDI					0,87%	2,58%	5,23%	7,10%	11,21%	26,28%	39,16%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	406.787.064,51	12,47%			0,30%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	164.281.579,34	5,04%	BTG PACTUAL		0,15%	1,16%	2,53%	2,66%	4,07%			
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	242.505.485,17	7,43%	BRADESCO		0,00%	0,87%	2,34%	4,53%	6,01%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,00%	2,98%	6,03%	8,17%	12,86%	30,07%	45,49%
RENDA FIXA ALM	1.544.379.548,66	47,34%			0,00%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	207.536.502,81	47,34%	BRADESCO		0,00%	0,69%	2,30%	4,97%	6,98%			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,29%	1,64%	3,94%	6,22%	8,83%	18,88%	35,85%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	207.536.502,81	6,36%			0,01%							
BRADESCO FI RF CRÉD PRIV SARAHPREV FORTALE	207.536.502,81	6,36%	BRADESCO		0,01%	1,06%	3,15%	6,49%	9,04%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,00%	2,98%	6,03%	8,17%	12,86%	30,07%	45,49%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	154.385.420,35	4,73%			0,27%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	154.385.420,35	4,73%	ITAU		0,11%	0,90%	2,69%	5,21%	7,15%			
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,61%	2,46%	5,38%	7,96%	11,96%	25,87%	47,11%
Renda Variável	286.819.527,53	8,79%				4,93%	9,18%	1,81%	-1,59%	11,28%		
Benchmark	IBOVESPA					6,54%	11,39%	5,41%	1,36%	17,51%	24,18%	14,50%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	286.819.527,53	8,79%			1,56%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	286.819.527,53	8,79%	BB		1,56%	4,93%	9,18%	1,81%	-1,59%	11,28%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					6,73%	11,96%	6,48%	2,71%	19,83%	29,15%	21,47%
Estruturado	158.064.207,04	4,85%				1,15%	3,14%	1,77%	2,71%	6,71%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,04%	3,11%	6,29%	8,53%	13,41%	31,34%	47,63%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.358.801,94	3,60%			1,01%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	117.358.801,94	3,60%	BB		1,01%	1,15%	3,71%	3,30%	3,80%	8,62%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,04%	3,11%	6,29%	8,53%	13,41%	31,34%	47,63%
FIP	40.705.405,10	1,25%			0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	38.207.426,14	1,17%	VINCI		0,00%							
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	1.908,59	0,00%	POLO CAPITAL		0,00%							
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTII	2.496.070,37	0,08%	BRZ		0,00%							
Benchmark	IPCA					-0,02%	0,57%	1,58%	2,85%	4,24%	9,04%	18,56%
Exterior	207.982.967,09	6,38%				2,92%	12,16%	19,12%	28,58%	34,88%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	183.715.142,19	5,63%			2,11%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	96.185.851,57	2,95%	BB		5,44%	2,98%	13,84%	23,58%	35,37%	43,79%	60,63%	42,73%
BB MULT SCHRODER IE FI	87.529.290,62	2,68%	BB		6,11%	2,83%	13,28%	23,98%	34,55%	39,80%	52,34%	29,91%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	24.267.824,90	0,74%			4,91%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	24.267.824,90	0,74%	BB		4,91%	3,02%	7,89%	4,99%	9,72%	14,45%	35,12%	34,90%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					2,40%	14,68%	24,52%	34,97%	40,91%	52,19%	28,17%
Imobiliário	15.524.169,72	0,48%				0,27%	-1,35%	-5,79%	-17,39%	-17,57%		
Benchmark	IFIX					0,86%	0,33%	1,00%	2,48%	5,63%	14,02%	23,41%
FII	15.524.169,72	0,48%			4,19%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.012.000,00	0,09%	BTG PACTUAL		4,42%	0,42%	-9,06%	-15,91%	-15,35%	-17,70%	-28,69%	-35,50%
FII CENESP	90.000,00	0,00%	BTG PACTUAL		0,00%	0,00%	-8,54%	-94,22%	-93,38%	-94,59%	-95,80%	-96,10%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	12.422.169,72	0,38%	VBI		-0,70%	-0,70%	-2,06%	-9,01%	-9,22%	-10,86%	-5,03%	-0,33%
Benchmark	IFIX					0,86%	0,33%	1,00%	2,48%	5,63%	14,02%	23,41%
Operação com Participantes	74.741.718,12	2,29%				1,08%	2,27%	6,14%	7,86%	10,80%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,29%	1,64%	3,94%	6,22%	8,83%	18,88%	35,85%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou'	-100.982,04	0,00%										
Total	3.262.061.436,02	100,00%				0,62%	1,30%	3,65%	5,31%	6,94%	11,52%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,29%	1,64%	3,94%	6,22%	8,83%	18,88%	35,85%

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.

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.