

## SARAHPREV - SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/08/2023

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	
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.093.176.796,39</b>	<b>71,70%</b>			<b>0,70%</b>	<b>2,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>8,22%</b>				
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,65%	1,28%	4,10%	6,20%	9,24%	24,82%	44,70%	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>1.449.905.937,86</b>	<b>49,67%</b>										
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	1.449.905.937,86	49,67%		100%	0,17%	0,62%	1,79%	5,79%	7,90%	-	-	-
Benchmark:	CDI					1,14%	3,32%	6,68%	8,87%	13,55%	25,14%	28,52%
<b>RF</b>	<b>464.692.503,43</b>	<b>15,92%</b>										
BB INSTIT. FI RF	290.555.611,17	9,95%	BB	12,71%	0,02%	1,20%	3,43%	6,74%	8,37%	13,13%	25,12%	28,94%
WA DI MAX RF REF. FI	174.136.892,25	5,97%	WESTERN	21,44%	0,02%	1,27%	3,56%	7,02%	8,35%	13,22%	26,05%	31,05%
Benchmark:	CDI					1,14%	3,32%	6,68%	8,87%	13,55%	25,14%	28,52%
<b>RF IMA-B 5</b>	<b>126.687.707,60</b>	<b>4,34%</b>										
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	126.687.707,60	4,34%	BB	2,33%	0,67%	0,58%	2,58%	5,68%	8,63%	11,73%	22,46%	27,99%
Benchmark:	IMAB5					0,61%	2,66%	5,76%	8,75%	11,97%	23,03%	28,90%
<b>RF IMA-B 5+</b>	<b>51.890.647,50</b>	<b>1,78%</b>										
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	51.890.647,50	1,78%	BB	2,79%	2,83%	-1,29%	2,68%	14,11%	13,97%	14,56%	15,81%	17,53%
Benchmark:	IMAB5+					-1,27%	2,80%	14,40%	14,28%	15,00%	16,66%	18,76%
<b>Renda Variável</b>	<b>257.735.038,76</b>	<b>8,83%</b>										
Benchmark:	IBOVESPA					-5,09%	6,84%	10,30%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,48%
<b>RV FIC</b>	<b>257.735.038,76</b>	<b>8,83%</b>										
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	257.735.038,76	8,83%	BB	100%	8,10%	-5,40%	7,35%	12,44%	7,70%	-	-	-
Benchmark:	IBOVESPA					-5,09%	6,84%	10,30%	5,47%	5,68%	-2,56%	16,48%
<b>Estruturado</b>	<b>321.747.095,60</b>	<b>11,02%</b>										
Benchmark:	IPCA + 5% a.a.					0,68%	1,54%	4,39%	6,64%	9,82%	25,37%	44,35%
<b>MM FIC</b>	<b>282.117.203,51</b>	<b>9,66%</b>										
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	282.117.203,51	9,66%	BB	100%	1,27%	-0,04%	2,47%	3,72%	5,06%	-	-	-
Benchmark:	CDI					1,14%	3,32%	6,68%	8,87%	13,55%	25,14%	28,52%
<b>FIP</b>	<b>39.629.892,09</b>	<b>1,36%</b>										
FIP EM HOTELARIA MULTISTRATEGIA	66.013,87	0,00%	POLO CAPITAL	3,77%		-7,48%	-19,49%	-36,42%	-64,73%	-63,26%	-89,37%	-92,21%
FBIE FIP MULT II	6.879.316,10	0,24%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG FIP MULT	2.606.687,32	0,09%	BRZ	1,00%		-0,02%	-2,74%	47,97%	47,79%	47,52%	20,41%	90,16%
OLEO E GAS FIP MULTISTRATEGIA	73,04	0,00%	GENIAL	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FS FIP MULTISTRATEGIA	617.400,93	0,02%	CRV	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FBIE FIP MULT	4.789.577,48	0,16%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	1.969.591,48	0,07%	KINEA	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	12.128.965,49	0,42%	LACAN INVEST	3,95%		-0,09%	-0,29%	-9,33%	-0,29%	-4,20%	-13,36%	-15,65%
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	5.811.425,05	0,20%	PATRIA	13,67%		-0,39%	-15,73%	-6,69%	-10,88%	-12,61%	-36,23%	-69,79%
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	4.760.841,32	0,16%	PATRIA	3,40%		-0,20%	4,16%	-68,91%	-70,72%	-66,54%	-57,42%	-49,53%
Benchmark:	IPCA					0,23%	0,27%	1,83%	3,23%	4,61%	13,74%	24,75%
<b>Exterior</b>	<b>172.036.034,72</b>	<b>5,89%</b>										
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					1,15%	2,98%	3,96%	8,22%	8,01%	-9,04%	9,39%
<b>RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>172.036.034,72</b>	<b>5,89%</b>										
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	66.895.472,16	2,29%	BB	5,50%	4,41%	2,63%	3,26%	3,85%	9,22%	11,71%	-0,73%	24,33%
BB MULT SCHRODER IE FI	62.610.042,41	2,14%	BB	13,02%	5,08%	2,79%	3,69%	4,12%	6,69%	8,97%	-7,07%	13,90%
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	42.530.520,15	1,46%	BB	23,75%	3,34%	0,53%	7,26%	12,72%	14,47%	18,06%	17,86%	-
Benchmark:	MSCIWORLD					1,15%	2,98%	3,96%	8,22%	8,01%	-9,04%	9,39%
<b>Imobiliário</b>	<b>18.939.624,00</b>	<b>0,65%</b>										
Benchmark:	IFIX					0,49%	6,62%	14,40%	12,06%	7,95%	16,84%	15,48%
<b>FII</b>	<b>18.939.624,00</b>	<b>0,65%</b>										
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	3.660.000,00	0,13%	BTG PACTUAL	0,14%		-9,38%	6,30%	20,68%	9,57%	-5,10%	-6,43%	-10,70%
FII THE ONE	15.279.624,00	0,52%	RIO BRAVO	0,00%		0,78%	10,87%	18,61%	19,76%	30,54%	57,04%	61,27%
Benchmark:	IFIX					0,49%	6,62%	14,40%	12,06%	7,95%	16,84%	15,48%
<b>Operações com Participantes</b>	<b>55.473.766,31</b>	<b>1,90%</b>										
Benchmark:	INPC + 5% a.a.					0,65%	1,28%	4,10%	6,20%	9,24%	24,82%	44,70%
<b>Total</b>	<b>2.919.282.383,65</b>	<b>100%</b>										
Benchmark:	INPC + 5% a.a.					0,65%	1,28%	4,10%	6,20%	9,24%	24,82%	44,70%

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, 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.

Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

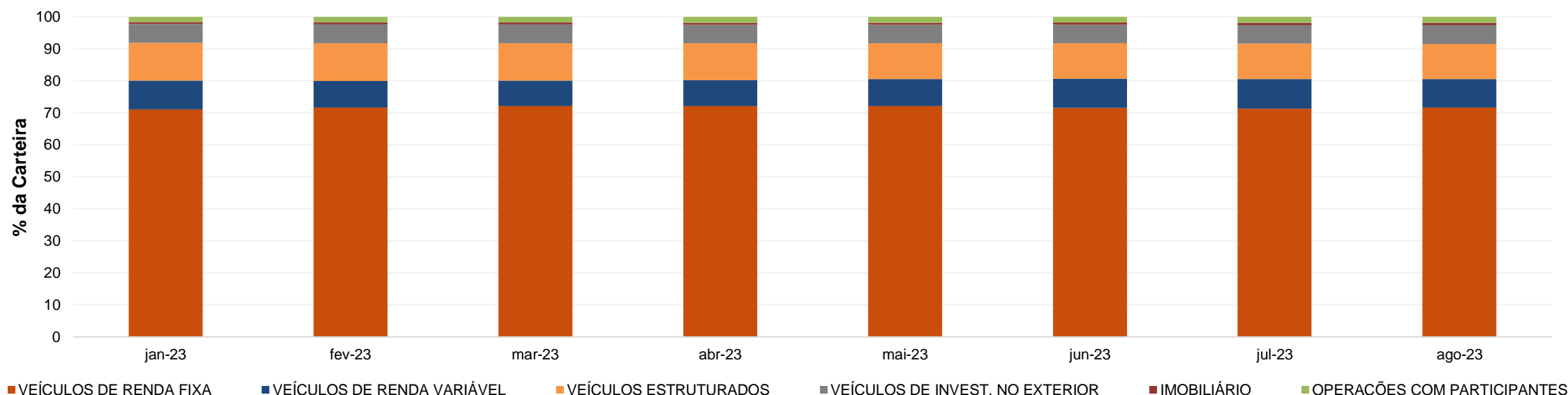
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

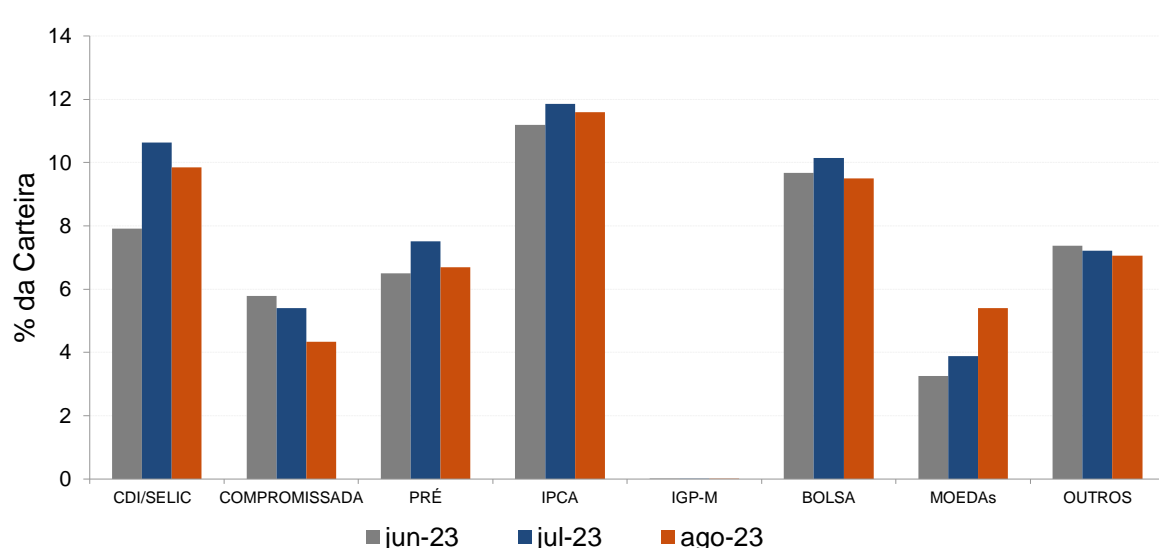
## Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

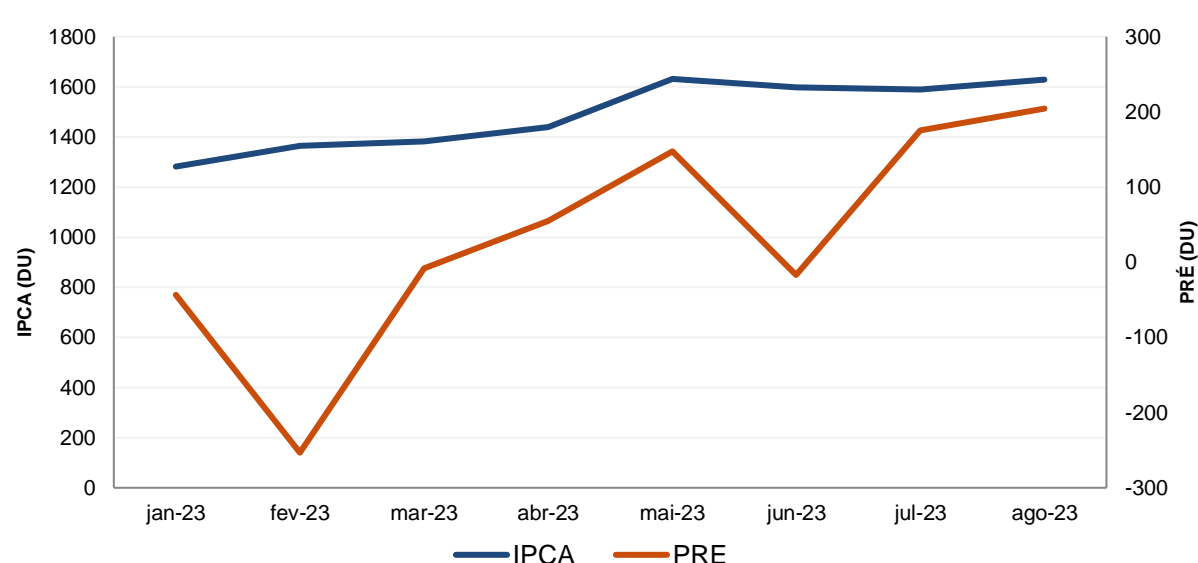
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
ITUB4	Intermediários Financeiros	21.057,67	7,23	18.071,05	5,99
VALE3	Mineração	18.872,29	6,48	17.305,69	5,73
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	16.817,35	5,77	13.269,01	4,40
EQTL3	Energia Elétrica	15.273,49	5,24	17.555,46	5,82
BPAC11	Intermediários Financeiros	11.920,26	4,09	13.724,27	4,55
RENT3	Diversos	11.505,19	3,95	11.561,91	3,83
PRI03	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	10.816,40	3,71	12.603,72	4,18
SBSP3	Água e Saneamento	9.251,06	3,17	8.027,32	2,66
ELET3	Energia Elétrica	8.108,29	2,78	8.701,06	2,88
RAIL3	Transporte	7.324,64	2,51	5.945,60	1,97

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

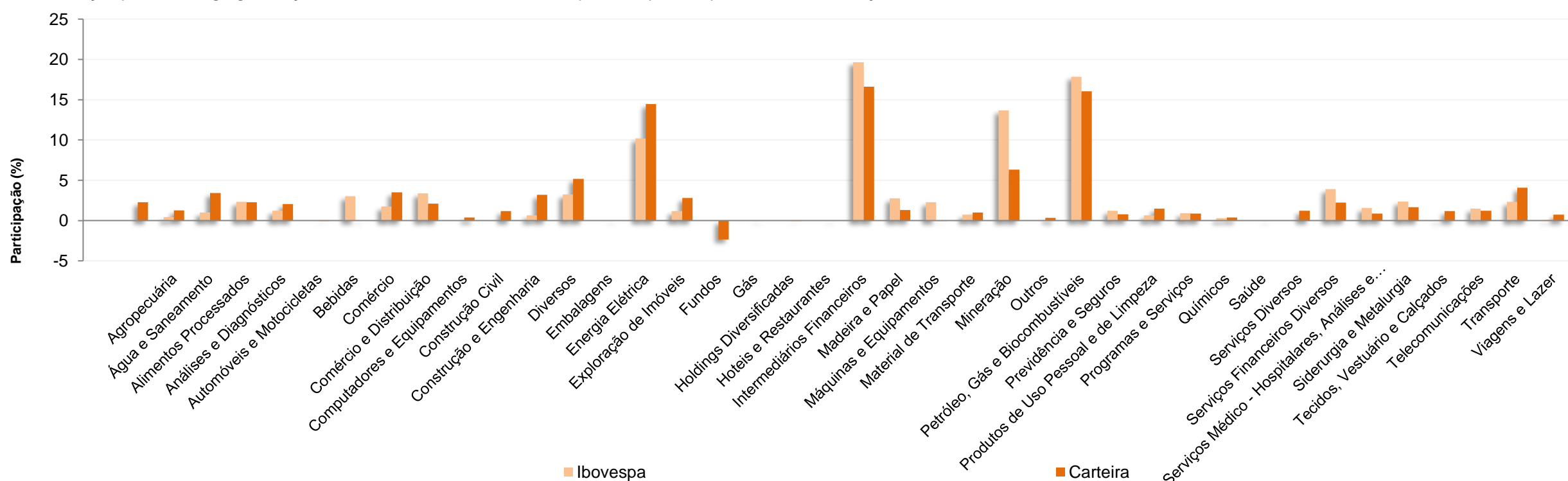
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	145,54	0,05	0,00	Sem Liquidez
MODL3	-0,36	0,00	0,00	Sem Liquidez
AVLL3	94,08	0,03	0,45	31
CRIV3	13,17	0,00	0,05	25
BRIV3	10,92	0,00	0,02	7
LPSB3	255,67	0,09	0,20	4
BRGE3	1,90	0,00	0,01	4
TFCO4	999,14	0,34	0,24	3
SGPS3	166,08	0,06	0,58	3
OFSA3	121,23	0,04	0,07	3

\* em mil R\$

### Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



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.

SARHPREV - SARHPREV PLANO CV

Data-base: 31/08/2023

## Análises de Contrapartes

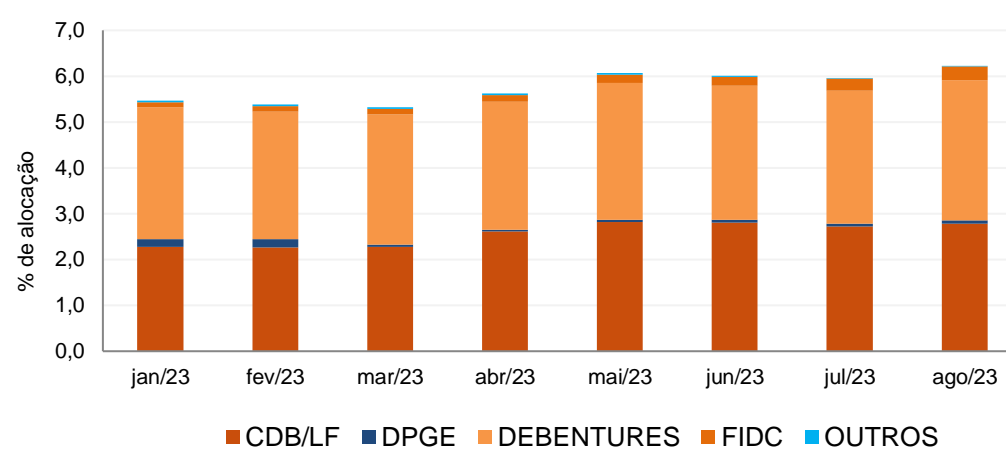
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	23.858,69	0,83	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	22.167,77	0,78	Faixa 1
VALE SA	19.387,29	0,68	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	18.043,39	0,63	Faixa 1
EQUATORIAL ENERGIA SA	15.485,92	0,54	Faixa 1
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	14.794,63	0,52	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	14.552,57	0,51	Faixa 1
LOCALIZA RENT A CAR SA	13.919,88	0,49	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROE	11.668,08	0,41	Faixa 2
PRIO S.A.	10.816,40	0,38	Faixa 2

\* em mil R\$

### Alocação Por Tipo de Crédito



## Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
CLII12	7,81	CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A	Faixa 2	Faixa 1	10-out-31	CDI	3,50%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT





## Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta. É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
APRB28	15-jun-27	72.204	0,00%	CDI	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	25-ago-23	0,89%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
ASAI12	20-mai-26	648.069	0,02%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	11-ago-23	2,25%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
BRFS41	30-abr-26	50.828	0,00%	CDI	BRF SA	28-ago-23	2,76%	Faixa 2	WA DI MAX RF REF. FI
CEEBA6	15-ago-28	275.703	0,01%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1,95%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
CSAN16	20-jun-28	806.596	0,03%	CDI	COSAN SA	14-ago-23	2,03%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
DPGE CDI	22-ago-24	382.486	0,01%	CDI	BANCO C6 S.A.	23-ago-23	0,83%	Faixa 3	BB INSTIT. FI RF
ELET32	25-abr-26	1.504.984	0,05%	CDI	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL	22-ago-23	1,35%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
HAPV22	30-abr-29	45.952	0,00%	CDI	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENT	29-ago-23	2,06%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
LF CDI	14-ago-25	399.374	0,01%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	14-ago-23	1,09%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
LF CDI	04-ago-26	617.412	0,02%	CDI	PARANA BCO SA	04-ago-23	1,50%	Faixa 2	WA DI MAX RF REF. FI
MRFGA1	11-nov-27	53.024	0,00%	CDI	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	28-ago-23	1,70%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
RDORD9	25-jul-31	1.200.706	0,04%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	04-ago-23	2,25%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI
UNDAC1	10-abr-24	128.993	0,00%	CDI	UNIDAS SA	25-ago-23	107,90%	Faixa 1	WA DI MAX RF REF. FI

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-09-01	01-set-24	3.240.674	0,11%	Selic		30-ago-23	0,00%	0,00%	WA DI MAX RF REF. FI
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	1.087.143	0,04%	IPCA		01-ago-23	5,07%	5,07%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	120.794	0,00%	IPCA		30-ago-23	5,06%	5,12%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	72.476	0,00%	IPCA		04-ago-23	5,00%	5,01%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	423.886	0,01%	IPCA		01-ago-23	5,18%	5,17%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	121.110	0,00%	IPCA		15-ago-23	5,08%	5,08%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	60.555	0,00%	IPCA		08-ago-23	5,12%	5,07%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	60.555	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,08%	5,14%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	330.392	0,01%	IPCA		15-ago-23	5,18%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	245.462	0,01%	IPCA		01-ago-23	5,24%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	99.167	0,00%	IPCA		15-ago-23	5,18%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	61.365	0,00%	IPCA		03-ago-23	5,18%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	61.365	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,17%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	1.234.154	0,04%	IPCA		01-ago-23	5,23%	5,21%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	370.246	0,01%	IPCA		15-ago-23	5,16%	5,17%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	123.415	0,00%	IPCA		03-ago-23	5,17%	5,19%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	123.415	0,00%	IPCA		07-ago-23	5,16%	5,20%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	98.732	0,00%	IPCA		16-ago-23	5,17%	5,18%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	61.708	0,00%	IPCA		01-ago-23	5,23%	5,21%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	61.708	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,15%	5,20%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	49.366	0,00%	IPCA		03-ago-23	5,19%	5,19%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	977.785	0,03%	IPCA		01-ago-23	5,35%	5,32%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	427.781	0,01%	IPCA		15-ago-23	5,24%	5,25%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	61.112	0,00%	IPCA		04-ago-23	5,26%	5,28%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	61.112	0,00%	IPCA		07-ago-23	5,26%	5,30%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	61.112	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,23%	5,27%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	987.133	0,03%	IPCA		01-ago-23	5,40%	5,40%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	246.783	0,01%	IPCA		03-ago-23	5,37%	5,39%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	246.783	0,01%	IPCA		15-ago-23	5,33%	5,34%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	135.731	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,32%	5,37%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	123.392	0,00%	IPCA		07-ago-23	5,36%	5,39%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	61.696	0,00%	IPCA		04-ago-23	5,35%	5,38%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	1.825.331	0,06%	IPCA		01-ago-23	5,44%	5,44%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	547.599	0,02%	IPCA		15-ago-23	5,38%	5,37%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	182.533	0,01%	IPCA		07-ago-23	5,43%	5,43%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	182.533	0,01%	IPCA		17-ago-23	5,35%	5,40%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	121.689	0,00%	IPCA		03-ago-23	5,42%	5,44%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	121.689	0,00%	IPCA		21-ago-23	5,40%	5,50%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	73.013	0,00%	IPCA		04-ago-23	5,42%	5,43%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	1.115.757	0,04%	IPCA		01-ago-23	5,42%	5,43%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	371.919	0,01%	IPCA		15-ago-23	5,33%	5,33%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	161.165	0,01%	IPCA		04-ago-23	5,39%	5,41%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	123.973	0,00%	IPCA		07-ago-23	5,40%	5,41%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	61.986	0,00%	IPCA		17-ago-23	5,32%	5,37%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	361.763	0,01%	IPCA		01-ago-23	5,41%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	122.632	0,00%	IPCA		07-ago-23	5,39%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	122.632	0,00%	IPCA		15-ago-23	5,33%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	61.316	0,00%	IPCA		30-ago-23	5,50%	0,00%	BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI



EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/08/2023

CNPB: 1996003747

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	2.924.742.780,49
Total de Recursos do XML	R\$	2.924.742.780,47
<b>Diferença</b>	R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 846.427,93
Títulos Públicos	338.462,68	R\$ 1.525.575.504,63
Títulos Privados	42.637,40	R\$ 90.866.310,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 491.097,11
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.530.589,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	136.200,00	R\$ 18.939.624,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 56.247.683,37
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	32.285.504,88	R\$ 42.530.520,15
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	24.845.589,48	R\$ 290.555.611,17
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 66.895.472,16
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 62.610.042,41
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	4.946.806,14	R\$ 126.687.707,60
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	13.327.340/0001-73	13.287.679,60	R\$ 51.890.647,50
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.606.687,32
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	493,77	R\$ 66.013,87

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV  
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/08/2023  
CNPB: 1996003747

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.969.591,48
FS - FIP MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 617.400,93
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 4.789.577,48
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 6.879.316,10
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.128.965,49
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	7.304,05	R\$ 73,04
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 4.760.841,32
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 5.811.425,05

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	14.096.452,03	R\$ 22.164.343,92
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	5.453.862,85	R\$ 12.656.488,22
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	402,40	R\$ 277.509,86
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	197.612,72	R\$ 2.942.120,48
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	69.059,38	R\$ 1.318.856,93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	505,49	R\$ 195.049,00
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FIA	35.704.405/0001-95	11.305.823,28	R\$ 16.689.059,26
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	11.611.302,98	R\$ 15.874.689,30
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.493.282,00	R\$ 13.907.463,96
CONSTELLATION BB FIC FIA	34.096.221/0001-27	11.734.349,49	R\$ 10.934.171,29
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	11.705.066,23	R\$ 13.947.761,02
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FI MULT	42.402.544/0001-20	8.112.305,77	R\$ 8.454.009,07
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	313,22	R\$ 645.489,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	50.114.948/0001-46	98,40	R\$ 892.721,25
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2.824,33	R\$ 2.897.401,79
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	4.487,11	R\$ 2.998.302,79
GENOA CAPITAL RADAR BB FIC FI MULT	36.986.717/0001-00	22.163.924,74	R\$ 33.117.119,14
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	113.694,42	R\$ 15.571.988,96
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	500.918,97	R\$ 8.429.677,74
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	147.052,91	R\$ 25.548.159,73
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	14.590.163,09	R\$ 22.769.312,23
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	16.039.136,55	R\$ 19.764.311,02
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	99.876,76	R\$ 16.423.686,67
LEGACY CAPITAL ALPHA BB FIC FI MULT	49.975.109/0001-33	12.964.841,31	R\$ 13.341.131,44
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	3.438.307,74	R\$ 5.170.495,55
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.383.185,49	R\$ 10.116.267,28
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA	39.611.548/0001-03	13.472.119,61	R\$ 12.629.251,81
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	29.254.568,43	R\$ 31.791.983,90
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	926.193,09	R\$ 3.768.321,32
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	10.766.509,14	R\$ 14.523.209,03
NEO PROPECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	4.996.922,55	R\$ 11.307.907,31
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	22.699.006,04	R\$ 31.468.611,76

RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	9.792.388,46	R\$	10.675.023,44
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	30.748.358,21	R\$	33.103.353,45

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** SARAHPREV  
**Plano:** PLANO CV

**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 1996003747

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	17.194.163,42	R\$	25.394.085,75
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.233.013,01	R\$	25.785.885,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.301.394,53	R\$	12.810.052,64
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	17.890.833,25	R\$	23.078.552,29
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.988.764,04	R\$	13.931.655,27
WA CRED BANCÁRIO PLUS FI RF CRED PRIV	49.983.964/0001-96	211,67	R\$	215.236,30

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.