

## SARAHPREV PLANO CV

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.416.458.010,94</b>	<b>75,82%</b>				<b>0,79%</b>	<b>2,28%</b>	<b>5,14%</b>	<b>5,14%</b>	<b>9,23%</b>			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,64%	2,32%	5,17%	5,17%	8,80%	17,64%	38,25%	
<b>RENDA FIXA TRADICIONAL</b>	<b>203.877.594,65</b>	<b>6,40%</b>			<b>0,01%</b>								
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	-539.200,58	-0,02%			-0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,09%			
BB INSTIT. FI RF	204.416.795,23	6,41%	BB		0,01%	0,82%	2,54%	5,47%	5,47%	12,24%	26,97%	38,51%	
Benchmark	CDI					0,79%	2,53%	5,22%	5,22%	11,69%	26,82%	37,79%	
<b>MULTIMERCADO INSTITUCIONAL</b>	<b>320.617.125,71</b>	<b>10,06%</b>			<b>0,47%</b>								
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	155.868.376,15	4,89%	BTG PACTUAL		0,80%	0,35%	-0,22%	1,85%	1,85%				
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	164.748.749,56	5,17%	BRADESCO		0,24%	0,54%	1,91%	4,15%	4,15%				
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					0,91%	2,91%	5,99%	5,99%	13,34%	30,61%	44,05%	
<b>RENDA FIXA ALM</b>	<b>1.531.411.333,56</b>	<b>48,05%</b>			<b>0,00%</b>								
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.531.411.333,56	48,05%	BRADESCO		0,00%	0,83%	2,44%	5,43%	5,43%				
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,64%	2,32%	5,17%	5,17%	8,80%	17,64%	38,25%	
<b>RENDA FIXA CRÉDITO CDI</b>	<b>191.645.131,15</b>	<b>6,01%</b>			<b>0,00%</b>								
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	191.645.131,15	6,01%	BRADESCO		0,00%	0,93%	3,04%	6,69%	6,69%				
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					0,91%	2,91%	5,99%	5,99%	13,34%	30,61%	44,05%	
<b>RENDA FIXA CRÉDITO IPCA</b>	<b>168.906.825,86</b>	<b>5,30%</b>			<b>0,30%</b>								
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	168.906.825,86	5,30%	ITAU		0,04%	0,85%	2,44%	5,23%	5,23%				
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,79%	2,90%	6,20%	6,20%	11,92%	24,08%	49,24%	
<b>Renda Variável</b>	<b>265.030.803,15</b>	<b>8,32%</b>				<b>0,88%</b>	<b>-6,30%</b>	<b>-9,07%</b>	<b>-9,07%</b>	<b>0,86%</b>			
Benchmark	IBOVESPA					1,48%	-3,28%	-7,66%	-7,66%	4,93%	25,74%	-2,28%	
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>265.030.803,15</b>	<b>8,32%</b>			<b>1,66%</b>								
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	265.030.803,15	8,32%	BB		4,77%	0,88%	-6,30%	-9,06%	-9,06%	0,86%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					1,64%	-2,80%	-6,76%	-6,76%	6,99%	30,77%	3,66%	
<b>Estruturado</b>	<b>192.800.227,22</b>	<b>6,05%</b>				<b>1,47%</b>	<b>0,10%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,04%</b>	<b>5,63%</b>			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%	
<b>MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>153.180.751,01</b>	<b>4,81%</b>			<b>1,46%</b>								
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	153.180.751,01	4,81%	BB		1,46%	0,86%	-0,90%	0,94%	0,94%	7,15%			
Benchmark	CDI + 2% a.a.					0,95%	3,04%	6,25%	6,25%	13,89%	31,89%	46,17%	
<b>FIP</b>	<b>39.619.476,21</b>	<b>1,24%</b>			<b>0,00%</b>								
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	10.362,96	0,00%	POLO CAPITAL										
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	5.610.947,39	0,18%	SPX										
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIE	2.497.746,36	0,08%	BRZ									89,43%	
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	73,54	0,00%	GENIAL										
FS - FIP MULTIEST.	159.850,96	0,01%	SPX										
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	3.711.609,12	0,12%	SPX										
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	1.961.264,09	0,06%	KINEA										
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.254.272,68	0,42%	LACAN			-0,11%	-0,28%	9,63%	9,63%	9,09%	-9,18%	-9,26%	
PATRIA INFRA. FIC FIP	8.284.619,08	0,26%	PATRIA										
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	4.128.730,03	0,13%	PATRIA										
Benchmark	IPCA					0,21%	1,05%	2,48%	2,48%	4,23%	7,52%	20,30%	
<b>Exterior</b>	<b>224.777.938,66</b>	<b>7,05%</b>				<b>8,65%</b>	<b>11,96%</b>	<b>24,55%</b>	<b>24,55%</b>	<b>35,98%</b>			
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%	
<b>EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)</b>	<b>178.750.594,85</b>	<b>5,61%</b>			<b>3,46%</b>								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	93.417.529,97	2,93%	BB		4,38%	10,57%	15,78%	31,47%	31,47%	46,24%	65,37%	49,33%	
BB MULT SCHRODER IE FI	85.333.064,87	2,68%	BB		4,26%	10,44%	15,92%	31,18%	31,18%	42,73%	51,86%	35,33%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%	
<b>EXTERIOR – RV (COM HEDGE)</b>	<b>46.027.343,81</b>	<b>1,44%</b>			<b>2,71%</b>								
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	46.027.343,81	1,44%	BB		3,47%	2,01%	-0,97%	3,75%	3,75%	10,52%	32,50%	32,21%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					8,10%	13,69%	27,24%	27,24%	36,54%	46,37%	29,34%	
<b>Imobiliário</b>	<b>15.386.768,88</b>	<b>0,48%</b>				<b>-3,69%</b>	<b>-6,97%</b>	<b>-19,34%</b>	<b>-19,34%</b>	<b>-19,94%</b>			
Benchmark	IFIX					-1,04%	-1,78%	1,08%	1,08%	6,09%	19,73%	21,51%	
<b>FII</b>	<b>15.386.768,88</b>	<b>0,48%</b>			<b>3,69%</b>								
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.061.200,00	0,10%	BTG PACTUAL			-7,57%	-11,67%	-13,96%	-13,96%	-23,61%	-17,56%	-37,01%	
FII CENESP	93.000,00	0,00%	BTG PACTUAL			-5,49%	-46,92%	-93,16%	-93,16%	-94,57%	-95,33%	-96,27%	
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	12.232.568,88	0,38%	VBI			-3,55%	-9,15%	-10,61%	-10,61%	-6,48%	0,50%	-2,20%	
Benchmark	IFIX					-1,04%	-1,78%	1,08%	1,08%	6,09%	19,73%	21,51%	
<b>Operação com Participantes</b>	<b>72.672.693,37</b>	<b>2,28%</b>				<b>0,38%</b>	<b>3,18%</b>	<b>5,86%</b>	<b>5,86%</b>	<b>11,67%</b>			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,64%	2,32%	5,17%	5,17%	8,80%	17,64%	38,25%	
<b>Total</b>	<b>3.187.126.442,23</b>	<b>100,00%</b>				<b>0,47%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,97%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,54%</b>	<b>10,29%</b>		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,64%	2,32%	5,17%	5,17%	8,80%	17,64%	38,25%	

### 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.

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.

EFPC: SARAHPREV  
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/06/2024  
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\$	3.191.549.422,74
Total de Recursos do XML	R\$	3.191.549.422,73
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 389.727,90
Títulos Públicos	375.608,72	R\$ 1.862.618.306,50
Títulos Privados	9.561,22	R\$ 12.881.975,94
Opções	-17,89	-R\$ 127.058,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26.473,02	-R\$ 236.537,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.533.403,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 72.672.693,37
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	38.110.528/0001-96	32.285.504,88	R\$ 46.027.343,81
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	15.929.725,37	R\$ 204.416.795,23
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 93.417.529,97
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 85.333.064,87
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.497.746,36
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 3.061.200,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 12.232.568,88
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 93.000,00

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: 28/06/2024  
CNPB: 1996003747

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	497,93	R\$ 10.362,96
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.961.264,09
FS - FIP MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 159.850,96
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 3.711.609,12
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 5.610.947,39
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 13.254.272,68
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	7.354,05	R\$ 73,54
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 4.128.730,03
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 8.284.619,08

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	7.327.830,73	R\$ 12.488.217,14
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	82.596,88	R\$ 1.343.928,55
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	62.072,86	R\$ 1.293.481,53
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	11.249.356,89	R\$ 30.455.100,42
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.384.999,91	R\$ 161.260.383,66
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FIA	35.704.405/0001-95	12.297.989,84	R\$ 17.697.654,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.955.452,18	R\$ 6.559.115,95
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	5.777.619,10	R\$ 8.481.003,35
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	11.064.313,88	R\$ 12.964.271,66
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FI MULT	42.402.544/0001-20	4.027.603,40	R\$ 4.498.631,17
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FI MULT	49.240.295/0001-62	11.349.444,63	R\$ 13.317.828,75
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	57.745,18	R\$ 8.019.702,27
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	269.082,20	R\$ 4.868.085,89
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	1.679.933,53	R\$ 59.167.808,44
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	2.311.253,61	R\$ 53.441.265,80
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	4.738.394,99	R\$ 25.366.585,35
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	71.180,68	R\$ 13.602.945,80
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	7.687.949,43	R\$ 12.984.137,82
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	9.052.195,21	R\$ 11.879.983,32
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	107.034,08	R\$ 17.806.288,08
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	8.209.820,04	R\$ 12.554.793,41
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA	39.611.548/0001-03	7.123.747,14	R\$ 6.541.840,93
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	29.254.568,60	R\$ 34.017.873,52
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	7.221.071,94	R\$ 10.388.591,54
NEO PROVECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	2.640.647,83	R\$ 5.909.750,82
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	23.378.129,07	R\$ 34.746.605,34
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.191.800,38	R\$ 13.182.435,98
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	25.228.989,32	R\$ 27.436.229,70
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	5.396.791,04	R\$ 5.790.900,89
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	33.324.335,40	R\$ 38.232.866,71
SPACE X FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	9.298.566,72	R\$ 14.251.180,48

SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	9.247.378,80	R\$	29.865.839,48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	9.496.241,28	R\$	15.949.720,39

! 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:** SARHPREV  
**Plano:** PLANO CV

**Data-base:** 28/06/2024  
**CNPB:** 1996003747

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	9.007.818,70	R\$	12.649.569,91
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	2.082.744,11	R\$	15.144.831,27

! 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.