

SARAHPREV - SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/10/2023

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
Renda Fixa	2.396.442.982,95	81,97%			0,62%	1,06%	3,87%	8,61%	10,34%		
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,53%	1,68%	3,12%	7,29%	9,33%	22,21%	42,48%
Segmento Renda Fixa	2.271.939.040,70	77,71%		0,28%							
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	30.871.649,09	1,06%		100%	0,47%	0,80%	0,90%	3,32%	8,20%	10,00%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	66.579.500,54	2,28%	BB	1,27%	1,22%	-0,32%	0,37%	2,99%	8,40%	8,99%	22,58%
BB INSTIT. FI RF	244.507.759,67	8,36%	BB	12,21%	0,01%	1,02%	3,25%	6,77%	10,56%	12,97%	26,43%
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	50.373.170,70	1,72%	BB	3,42%	3,00%	-0,99%	-4,17%	3,78%	10,63%	7,96%	18,56%
BB SARAHPREV MODULO MULT FIC FI MULT	282.471.063,37	9,66%	BB	100%	0,77%	-0,38%	0,09%	3,50%	5,20%	-	-
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.436.091.384,50	49,12%	BRADESCO	100%	0,17%	0,64%	-	-	-	-	-
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	80.924.079,18	2,77%	BRADESCO	100%	0,00%	0,97%	-	-	-	-	-
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	80.120.433,64	2,74%	BTG PACTUAL	100%	0,42%	0,19%	-	-	-	-	-
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,53%	1,68%	3,12%	7,29%	9,33%	22,21%	42,48%
Segmento RF Crédito	124.503.942,25	4,26%		0,07%							
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	62.405.625,15	2,13%	BRADESCO	96,27%	0,00%	1,15%	-	-	-	-	-
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	62.098.317,10	2,12%	ITAU	96,26%	0,15%	0,80%	-	-	-	-	-
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,53%	1,68%	3,12%	7,29%	9,33%	22,21%	42,48%
Renda Variável	245.558.027,79	8,40%			-4,34%	-9,87%	9,05%	2,61%	-8,73%		
Benchmark:	IBOVESPA				-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%
Segmento Renda Variável	245.558.027,79	8,40%		1,76%							
BB SARAHPREV MODULO RV FIC FIA	245.558.027,79	8,40%	BB	100%	4,92%	-4,34%	-9,87%	9,05%	2,61%	-	-
Benchmark:	IBOVESPA				-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%
Estruturado	38.968.533,43	1,33%			-0,53%	-0,42%	2,52%	3,23%	3,17%		
Benchmark:	IPCA + 5% a.a.				0,65%	1,99%	3,54%	8,03%	10,04%	23,02%	42,90%
Segmento Estruturado	38.968.533,43	1,33%									
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG.S - FIPPACOES MUL	2.605.291,76	0,09%	BRZ	1,00%	-0,02%	-0,08%	1,14%	47,71%	47,58%	20,41%	90,86%
FS - FIPPACOES MULTIEST.	617.183,26	0,02%	CRV	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
OLEO E GAS FIPPACOES MULTIEST.	73,04	0,00%	GENIAL	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
FIPPACOES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	2.003.006,01	0,07%	KINEA	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
LACAN FLORESTAL- FIPPACOES MULTIEST.	12.109.263,63	0,41%	LACAN INVEST	3,95%	-0,08%	-0,25%	-0,53%	-0,45%	-0,61%	1,25%	-15,66%
PATRIA INFRA. FIC FIPPACOES	5.974.725,78	0,20%	PATRIA	13,67%	-3,53%	2,41%	-8,88%	-8,37%	-14,70%	-30,05%	-41,88%
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPACOES	4.927.997,71	0,17%	PATRIA	3,40%	1,77%	3,31%	-67,48%	-69,69%	-66,97%	-57,36%	-49,31%
FIPPACOES EM HOTELARIA MULTIEST.	17.222,50	0,00%	POLO CAPITAL	4,00%	-25,42%	-77,22%	-82,00%	-91,31%	-91,80%	-97,48%	-98,07%
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIF	6.303.171,55	0,22%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIF	4.410.598,19	0,15%	E EQUITY GESTAO DE RE	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	IPCA + 5% a.a.				0,65%	1,99%	3,54%	8,03%	10,04%	23,02%	42,90%
Exterior	164.764.605,53	5,64%			-1,90%	-2,16%	1,35%	4,89%	11,56%		
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)				-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
Segmento Investimento no Exterior	164.764.605,53	5,64%									
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	64.549.811,55	2,21%	BB	5,21%	5,18%	-1,69%	-0,97%	1,78%	5,39%	12,32%	-12,20%
BB MULT SCHRODER IE FI	59.895.633,97	2,05%	BB	12,98%	3,58%	-2,43%	-1,67%	1,82%	2,07%	8,77%	-18,73%
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	40.319.160,01	1,38%	BB	24,25%	3,52%	-1,46%	-4,70%	-0,01%	8,52%	14,67%	9,43%
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)				-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
Imobiliário	18.475.572,00	0,63%			-1,97%	-3,92%	9,94%	11,18%	10,89%		
Benchmark:	IFIX				-1,97%	-1,30%	10,41%	10,06%	5,49%	17,94%	14,06%
Segmento Imobiliário	18.475.572,00	0,63%									
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.231.000,00	0,11%	BTG PACTUAL	0,00%	-8,69%	-18,91%	0,57%	-1,96%	-11,39%	-4,28%	-20,36%
FI IMOB. THE ONE	15.244.572,00	0,52%	RIO BRAVO	0,00%	0,10%	1,58%	15,68%	20,71%	25,22%	56,72%	63,37%
Benchmark:	IFIX				-1,97%	-1,30%	10,41%	10,06%	5,49%	17,94%	14,06%
Operações com Participantes	59.172.843,76	2,02%			0,91%	2,09%	6,34%	14,14%	15,21%		
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,53%	1,68%	3,12%	7,29%	9,33%	22,21%	42,48%
Total	2.923.550.970,27	100%			0,63%	-0,10%	-0,32%	4,07%	7,35%	7,74%	
Benchmark:	INPC + 5% a.a.				0,53%	1,68%	3,12%	7,29%	9,33%	22,21%	42,48%

* 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.

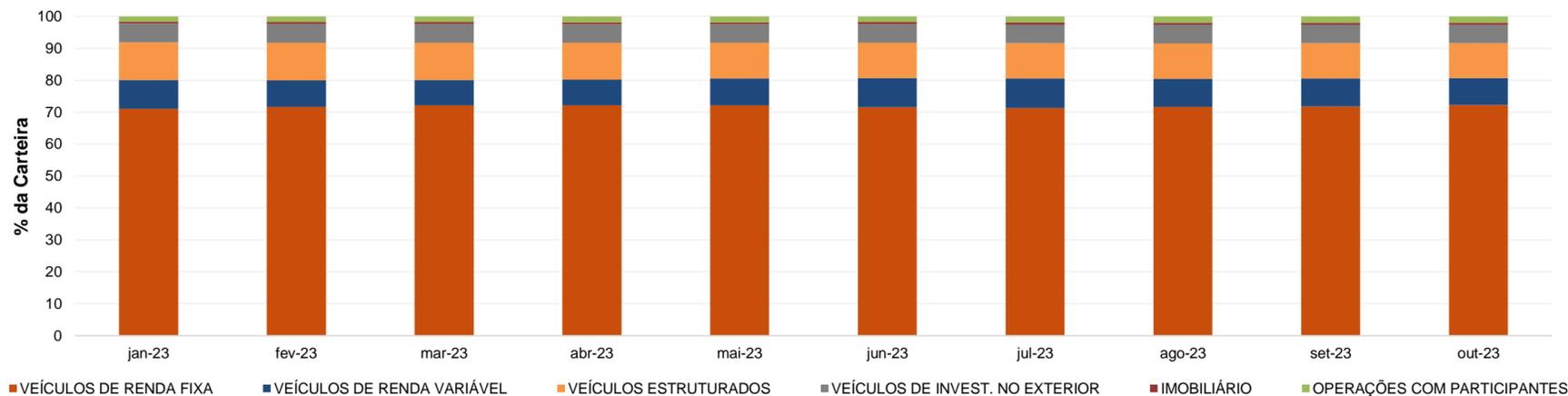
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

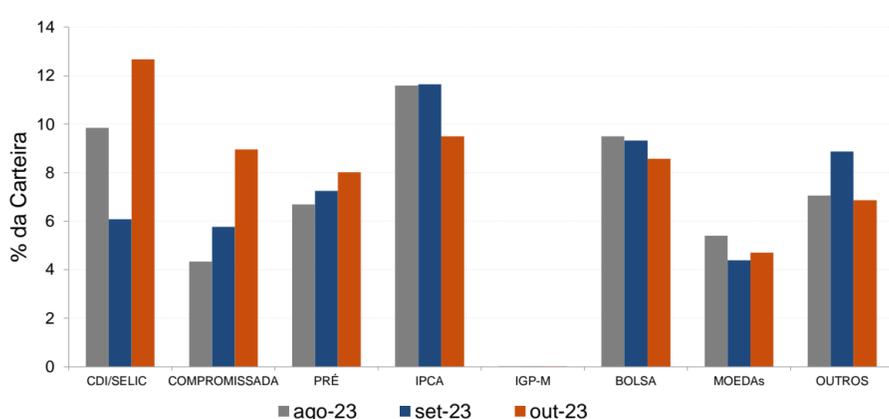
Distribuição da Carteira

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.

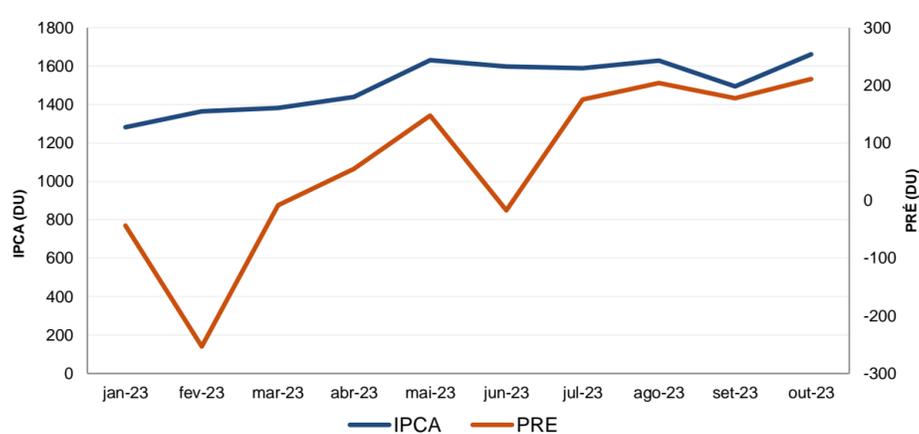
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
VALE3	Mineração	23.709,38	8,65	22.298,36	7,59
ITUB4	Intermediários Financeiros	19.367,29	7,07	20.847,05	7,09
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	17.712,84	6,47	21.273,75	7,24
EQTL3	Energia Elétrica	12.650,54	4,62	14.409,04	4,90
SBSP3	Água e Saneamento	10.467,54	3,82	10.451,31	3,56
ELET3	Energia Elétrica	10.165,67	3,71	10.067,59	3,43
RENT3	Diversos	9.599,42	3,50	10.939,23	3,72
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8.952,87	3,27	10.730,45	3,65
VBBR3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	8.873,07	3,24	7.788,26	2,65
RAIL3	Transporte	8.247,06	3,01	8.125,06	2,76

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

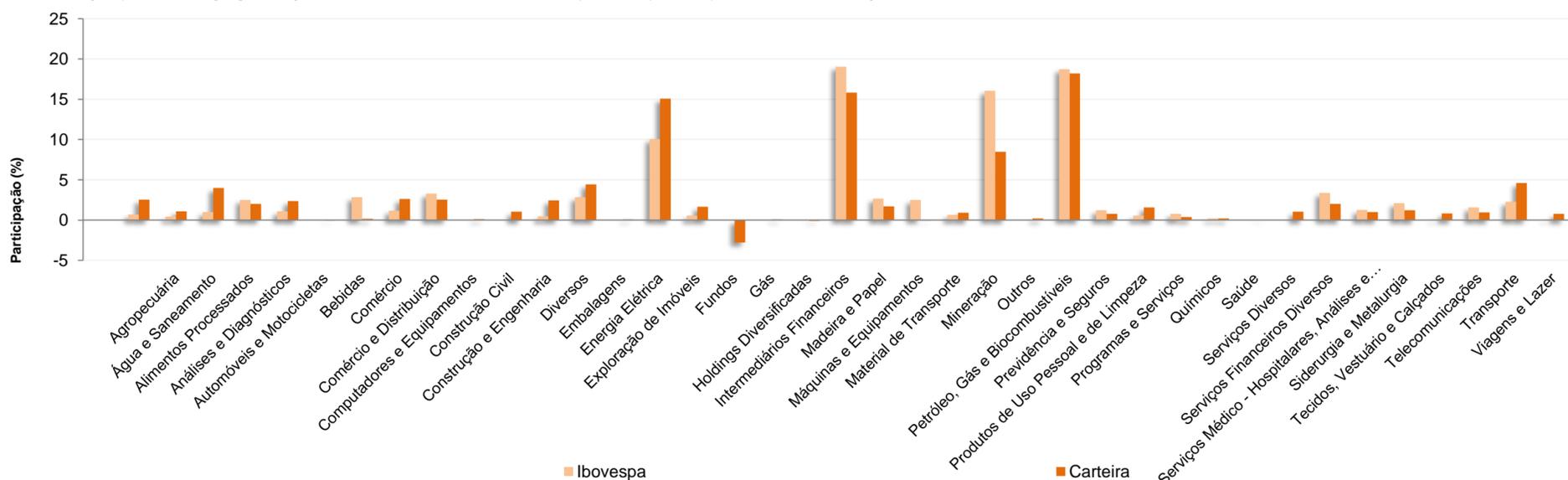
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PASS12	159,53	0,06	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	5,40	0,00	0,00	Sem Liquidez
BOAS3	4,43	0,00	0,00	Sem Liquidez
MODL3	-1,25	0,00	0,00	Sem Liquidez
VIIA3	-38,47	-0,01	0,00	Sem Liquidez
AVLL3	74,91	0,03	0,65	155
CRIV3	13,36	0,00	0,05	11
BRIV3	10,94	0,00	0,03	8
TFCO4	1.061,64	0,39	0,26	4
LPSB3	196,47	0,07	0,23	4

* 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.

Análises de Contrapartes

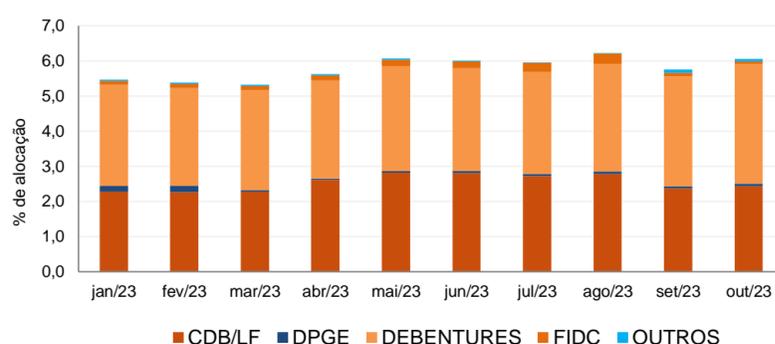
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	26.718,98	0,93	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	25.377,00	0,89	Faixa 1
VALE SA	24.259,86	0,85	Faixa 1
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	21.328,63	0,74	Faixa 1
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	14.409,33	0,50	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROE	13.446,95	0,47	Faixa 2
EQUATORIAL ENERGIA SA	13.174,05	0,46	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	11.443,05	0,40	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SA	11.389,42	0,40	Faixa 1
LOCALIZA RENT A CAR SA	11.289,59	0,39	Faixa 1

* 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
ARML12	132,39	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,67%	BB INSTIT. FI RF
ARML12	0,14	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	0,11	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	0,83	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	0,58	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	2,11	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	1,43	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	1,74	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	1,92	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	0,02	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,49%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	2,66	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,65%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	3,98	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,73%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML12	0,19	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,53%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML13	3,59	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,62%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML13	115,30	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,05%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
ARML13	129,72	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,05%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
ARML13	0,36	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,31%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
ARML13	216,20	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,09%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
ARML13	5,57	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,25%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ARML13	1,49	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,31%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
ARML13	0,11	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,59%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
ARML13	1,90	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,59%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
CRCG13	2.595,09	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FII	Sem Faixa	Faixa 1	12-out-28	CDI	2,45%	BB INSTIT. FI RF
HYPEA6	278,58	HYPERMARCAS SA	Sem Faixa	Faixa 1	10-out-28	CDI	1,39%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PF
PRLG16	30,79	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PU	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
PRLG16	491,22	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PU	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV
PRLG16	52,47	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PU	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PF
UNDAF5	36,49	LOCALIZA RENT A CAR SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-dez-27	CDI	1,77%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI



SARAHPREV - SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/10/2023

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
BSA317	11-out-28	629.975	0,02%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
BSA317	11-out-28	144.814	0,01%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
CRCG13	12-out-28	2.595.092	0,09%	CDI	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉD	31-out-23	2,45%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
HYPEA6	10-out-28	278.578	0,01%	CDI	HYPERMARCAS SA	17-out-23	1,39%	Faixa 1	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	29-out-26	48.153	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	30-out-26	288.920	0,01%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LF CDI	10-out-33	614.906	0,02%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	10-out-23	1,60%	Faixa 1	BB INSTIT. FI RF
LF CDI Mensal	10-out-33	290.946	0,01%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	10-out-23	1,60%	Faixa 1	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
PRLG16	02-out-28	52.468	0,00%	CDI	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVI	05-out-23	2,58%	Faixa 2	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	5.688.943	0,20%	Selic		24-out-23	0,14%	0,00%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LFT 2027-09-01	01-set-27	3.179.904	0,11%	Selic		13-out-23	0,12%	0,00%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
LFT 2027-09-01	01-set-27	53.669	0,00%	Selic		19-out-23	0,13%	0,00%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	8.055	0,00%	IPCA		17-out-23	6,73%	6,82%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	4.028	0,00%	IPCA		09-out-23	6,72%	6,66%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	12.291	0,00%	IPCA		17-out-23	6,14%	6,26%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.097	0,00%	IPCA		09-out-23	6,04%	5,97%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	899.268	0,03%	IPCA		30-out-23	5,91%	6,13%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	149.206	0,01%	IPCA		30-out-23	5,83%	6,13%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	60.824	0,00%	IPCA		25-out-23	5,86%	5,89%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	32.440	0,00%	IPCA		17-out-23	5,69%	5,80%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.110	0,00%	IPCA		09-out-23	5,75%	5,65%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	4.156	0,00%	IPCA		09-out-23	5,77%	5,71%	SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	58.983	0,00%	IPCA		04-out-23	6,01%	6,00%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	50.557	0,00%	IPCA		23-out-23	6,01%	6,03%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	33.704	0,00%	IPCA		16-out-23	6,01%	5,90%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	12.639	0,00%	IPCA		20-out-23	6,01%	6,03%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	12.639	0,00%	IPCA		20-out-23	6,01%	6,03%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	12.639	0,00%	IPCA		20-out-23	6,01%	6,03%	FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BE



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: 31/10/2023
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\$	2.923.232.609,23
Total de Recursos do XML	R\$	2.923.232.609,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 653.101,77
Títulos Públicos	420.158,78	R\$ 1.615.233.605,66
Títulos Privados	25.370,22	R\$ 32.441.557,90
Opções	18,00	R\$ 62.104,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3.556,00	R\$ 15.276.874,88
Contratos de Futuro	2.547,84	R\$ 16.582,51
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 493.266,54
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.015.458,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 59.172.843,76
Exterior		
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\$ 40.319.160,01
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	20.492.425,61	R\$ 244.507.759,67
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 64.549.811,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 59.895.633,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2.605.300,48	R\$ 66.579.500,54
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	13.327.340/0001-73	13.287.679,60	R\$ 50.373.170,70
BRANDESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	51.763.468/0001-79	61.120.457,51	R\$ 62.405.625,15
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.605.291,76

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: 31/10/2023
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 3.231.000,00
FI IMOB. THE ONE	12.948.291/0001-23	76.200,00	R\$ 15.244.572,00
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	493,77	R\$ 17.222,50
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.003.006,01
FS - FIP MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 617.183,26
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 4.410.598,19
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 6.303.171,55
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.109.263,63
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\$ 4.927.997,71
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 5.974.725,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	14.096.452,02	R\$ 21.782.363,47
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	5.453.862,83	R\$ 12.038.095,78
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	204.553,66	R\$ 3.105.713,02
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	62.532,70	R\$ 1.217.537,45
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FIA	35.704.405/0001-95	12.397.337,60	R\$ 17.007.119,85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.187.723,72	R\$ 3.761.061,83
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	11.611.302,97	R\$ 16.189.995,27
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.493.281,99	R\$ 13.046.186,48
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	12.143.966,13	R\$ 13.564.263,20
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FI MULT	42.402.544/0001-20	8.112.305,77	R\$ 8.198.882,97
GENOA CAPITAL RADAR BB FIC FI MULT	36.986.717/0001-00	22.163.924,72	R\$ 33.324.280,89
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	113.694,42	R\$ 15.172.357,61
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	500.918,96	R\$ 8.440.403,91
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	521.105,01	R\$ 17.124.763,22
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	690.008,99	R\$ 14.723.710,63
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	1.444.668,62	R\$ 7.260.120,05
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	147.052,91	R\$ 26.225.689,51
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	14.590.163,08	R\$ 22.434.386,27
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	16.039.136,54	R\$ 20.601.398,36
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	113.212,33	R\$ 16.511.277,90
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	12.149.381,41	R\$ 17.675.379,32
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.383.185,48	R\$ 9.008.174,88
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA	39.611.548/0001-03	13.472.119,58	R\$ 11.850.756,86
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	29.254.568,35	R\$ 31.273.083,83
NAVI LONG SHORT FIC FI MULT	12.430.199/0001-77	926.193,09	R\$ 3.876.955,25
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	10.766.509,13	R\$ 14.940.907,59
NEO PROPECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	4.996.922,55	R\$ 10.975.821,82
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	22.699.005,98	R\$ 31.170.399,63
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	9.792.388,46	R\$ 10.602.371,74

SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	32.649.127,87	R\$	34.435.528,16
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	17.194.163,41	R\$	25.568.212,75

! 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: 31/10/2023
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.233.012,99	R\$	24.727.493,07
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.301.394,51	R\$	11.973.757,36
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	17.890.833,23	R\$	23.156.534,84
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.988.764,04	R\$	13.169.159,52

! 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.