

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/01/2025

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
Renda Fixa	2.733.264.764,22	81,21%				0,96%	2,63%	5,17%	0,96%	10,56%	22,54%
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,43%	2,03%	4,32%	0,43%	9,40%	32,30%
RENDA FIXA TRADICIONAL	112.953.275,25	3,36%				0,03%					
BB INSTIT. FI RF	112.953.275,25	3,36%	BB			0,03%	1,14%	2,59%	5,35%	1,14%	11,08%
Benchmark	CDI					1,01%	2,76%	5,48%	1,01%	10,93%	25,21%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	438.279.144,19	13,02%				0,51%					
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	188.047.918,83	5,59%	BTG PACTUAL			0,14%	0,98%	2,52%	5,74%	0,98%	8,22%
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	250.231.225,36	7,44%	BRADESCO			0,79%	1,44%	2,13%	4,09%	1,44%	8,67%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,14%	3,14%	6,29%	1,14%	12,60%	28,98%
RENDA FIXA ALM	1.686.960.131,92	50,12%				0,01%					
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASILIA ALM	1.686.960.131,92	50,12%	BRADESCO			0,01%	0,82%	2,67%	5,12%	0,82%	10,68%
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,43%	2,03%	4,32%	0,43%	9,40%	32,30%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	234.192.728,45	6,96%				0,01%					
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	234.192.728,45	6,96%	BRADESCO			0,01%	1,27%	2,77%	5,82%	1,27%	12,68%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,14%	3,14%	6,29%	1,14%	12,60%	28,98%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	260.879.484,41	7,75%				0,66%					
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	260.879.484,41	7,75%	ITAU			0,07%	0,89%	3,09%	5,82%	0,89%	11,28%
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,79%	2,89%	5,89%	0,79%	12,43%	26,21%
Renda Variável	152.991.777,86	4,55%				5,14%	-5,22%	-5,62%	5,14%	-7,65%	4,21%
Benchmark	IBOVESPA					4,86%	-2,76%	-1,19%	4,86%	-1,27%	11,20%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	152.991.777,86	4,55%				1,47%					
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	48.456.246,81	1,44%	BB			6,76%	4,95%	-5,89%	-6,29%	4,95%	-8,30%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	30.895.159,41	0,92%	ITAÚ			6,61%	4,89%	-2,52%	-0,77%	4,89%	-0,70%
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	73.640.371,63	2,19%	OCEANA			0,51%	5,15%			5,15%	
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					5,05%	-2,28%	-0,19%	5,05%	0,72%	15,67%
Estruturado	161.256.370,47	4,79%				0,45%	2,52%	4,84%	0,45%	6,66%	13,68%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,18%	3,26%	6,55%	1,18%	13,15%	30,24%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.575.982,56	3,67%				0,90%					
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	123.575.982,56	3,67%	BB			0,90%	0,32%	3,16%	6,51%	0,32%	9,39%
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,18%	3,26%	6,55%	1,18%	13,15%	30,24%
FIP	37.680.387,91	1,12%				0,00%					
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	37.680.387,91	1,12%	VINCI COMPASS			0,00%	0,86%	0,48%	-0,32%	0,86%	
Benchmark	IPCA					0,16%	1,07%	2,07%	0,16%	4,56%	9,27%
Exterior	225.756.150,17	6,71%				-0,68%	6,26%	11,72%	-0,68%	34,22%	56,95%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,58%	6,14%	10,61%	-2,58%	40,88%	57,50%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	200.273.925,72	5,95%				3,36%					
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	102.016.940,49	3,03%	BB			8,05%	-1,96%	4,08%	9,22%	-1,96%	37,80%
BB MULT SCHRODER IE FI	98.256.985,23	2,92%	BB			8,26%	-0,74%	8,97%	15,44%	-0,74%	44,42%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,58%	6,14%	10,61%	-2,58%	40,88%	57,50%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.482.224,45	0,76%				4,88%					
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.482.224,45	0,76%	BB			3,02%	5,08%	4,96%	8,17%	5,08%	12,12%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)					3,47%	5,19%	7,42%	3,47%	19,69%	37,76%
Imobiliário	11.955.826,68	0,36%				-5,16%	-7,84%	-20,09%	-5,16%	-24,78%	-24,22%
Benchmark	IFIX					-3,07%	-5,75%	-10,23%	-3,07%	-9,39%	7,07%
FII	11.955.826,68	0,36%				7,35%					
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.396.400,00	0,07%	BTG PACTUAL			-3,90%	-10,61%	-20,10%	-3,90%	-34,62%	-30,05%
FII CENESP	64.800,00	0,00%	BTG PACTUAL			-1,82%	-16,28%	-28,00%	-1,82%	-95,59%	-96,42%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	9.494.626,68	0,28%	VBI			-6,45%	-10,48%	-24,10%	-6,45%	-30,47%	-15,75%
Benchmark	IFIX					-3,07%	-5,75%	-10,23%	-3,07%	-9,39%	7,07%
Operação com Participantes	80.449.243,32	2,39%				0,88%	3,45%	5,72%	0,88%	12,29%	29,34%
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,43%	2,03%	4,32%	0,43%	9,40%	32,30%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou!	-103.494,96	0,00%									
Total	3.365.570.637,76	100,00%				0,51%	0,95%	2,06%	4,41%	0,95%	9,77%
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,43%	2,03%	4,32%	0,43%	9,40%	32,30%

Observações:

* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas foram obtidas através dos valores de suas cotas divulgadas publicamente, 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.

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	3.364.651.463,77
Total de Recursos do XML	R\$	3.364.651.463,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.873,33
Títulos Públicos	404.764,30	R\$ 2.221.509.108,17
Títulos Privados	12.798,15	R\$ 15.892.802,06
Opções	204,15	R\$ 453.330,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	40,60	-R\$ 172.167,59
Contratos de Futuro	14.547,93	-R\$ 3.900,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.326.995,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	46.109,60	R\$ 3.304.214,17
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\$ 80.449.243,32
Exterior		
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	16.095.526,09	R\$ 25.482.224,45
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	8.272.463,60	R\$ 112.953.275,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 102.016.940,49
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 98.256.985,23
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 2.396.400,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 9.494.626,68
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 64.800,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	25.121.712,55	R\$ 30.895.159,41

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	5.395.866,05	R\$ 9.737.271,30
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	63.421,15	R\$ 1.099.020,42
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	46.469,55	R\$ 1.029.642,27
OLEO E GAS FIPPACOES MULTIEST.	11.083.096/0001-15	6.903,03	-R\$ 18.209,55
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIP MULTIEST. II	19.837.544/0001-30	4.285,56	R\$ 4.413.883,62
FS - FIPPACOES MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,87	R\$ 101.246,55
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	20.956.536,59	R\$ 60.634.660,12
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.913.734,77	R\$ 173.661.839,16
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.405/0001-95	2.354.479,69	R\$ 3.051.488,63
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.655,50	R\$ 2.339.073,31
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	540.039,62	R\$ 2.475.611,41
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	4.314.479,61	R\$ 6.683.162,74
DAHLIA AÇÕES FI FINANC. EM COTAS DE FIA	30.858.733/0001-22	1.101.035,82	R\$ 1.312.815,52
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.621.637,59	R\$ 2.968.313,84
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	469,64	R\$ 4.863,28
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.326,00	R\$ 1.760.877,44
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.075,63	R\$ 3.470.512,70
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FI MULT	49.240.295/0001-62	8.428.556,68	R\$ 11.047.379,20
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	46.324,83	R\$ 6.886.637,83
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	193.943,26	R\$ 3.890.488,79
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.432.123,82	R\$ 91.302.896,09
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.112.915,58	R\$ 29.037.924,61
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	997.317,66	R\$ 24.607.800,90
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	53.675,65	R\$ 11.409.139,59
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	5.446.163,64	R\$ 9.942.529,42
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	6.892.843,61	R\$ 10.172.774,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	936,44	R\$ 12.366.390,10
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	17.834,32	R\$ 2.985.830,09
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	6.272.717,70	R\$ 10.295.874,48
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	6.052.182,32	R\$ 6.592.547,18
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	5.312.166,44	R\$ 7.664.001,17
NEO PROVECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,29	R\$ 4.335.427,66
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	3.765.800,75	R\$ 5.522.524,85
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	858.467,82	R\$ 5.201.939,65
OCEANA VALOR II MASTER FIA	34.617.361/0001-01	50.709.380,51	R\$ 74.016.973,65
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	5.722,49	R\$ 3.826.953,79
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	8.924,91	R\$ 6.950.106,92
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	464.731,41	R\$ 1.829.547,18
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.784.550,50	R\$ 5.315.051,75
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	3.872.124,73	R\$ 4.827.844,88
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	5.227.686,99	R\$ 5.664.304,41
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	7.192.115,81	R\$ 12.332.897,07

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.725.453,13	R\$ 5.700.341,02
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.595.340,86	R\$ 2.665.460,95
VERDE AM BB60 FI FINANC. DA EM COTAS MULT	34.808.989/0001-86	6.594.066,77	R\$ 10.267.351,66
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	222.054,14	R\$ 1.568.532,20

! 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.