

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 28/02/2025

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	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	2.717.576.171,04	80,30%			1,13%	2,98%	5,52%	2,10%	10,76%	22,76%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,87%	3,22%	5,98%	2,31%	10,15%	20,08%	32,96%
RENTA FIXA TRADICIONAL	63.812.055,91	1,89%		0,02%							
BB INSTIT. FI RF	63.812.055,91	1,89%	BB	0,02%	1,04%	2,84%	5,47%	2,19%	11,28%	25,92%	41,87%
Benchmark	CDI				0,99%	2,96%	5,61%	2,00%	11,13%	25,29%	41,57%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	443.571.963,28	13,11%		0,66%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	190.174.731,68	5,62%	BTG PACTUAL	0,93%	1,13%	3,05%	5,71%	2,12%	8,52%		
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	253.397.231,61	7,49%	BRADESCO	0,56%	1,27%	2,88%	4,49%	2,72%	9,23%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,10%	3,34%	6,40%	2,26%	12,81%	29,08%	48,03%
RENTA FIXA ALM	1.706.346.163,39	50,42%		0,01%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.706.346.163,39	50,42%	BRADESCO	0,01%	1,15%	2,99%	5,59%	1,98%	10,84%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,87%	3,22%	5,98%	2,31%	10,15%	20,08%	32,96%
RENTA FIXA CRÉDITO CDI	240.547.000,56	7,11%		0,01%							
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	240.547.000,56	7,11%	BRADESCO	0,01%	1,07%	3,03%	5,84%	2,35%	12,71%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,10%	3,34%	6,40%	2,26%	12,81%	29,08%	48,03%
RENTA FIXA CRÉDITO IPCA	263.298.987,90	7,78%		0,60%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	263.298.987,90	7,78%	ITAU	0,10%	0,93%	3,10%	5,85%	1,83%	11,36%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.				1,89%	3,86%	7,23%	2,70%	13,00%	26,87%	43,97%
Renda Variável	186.846.341,27	5,52%			-2,67%	-2,38%	-12,46%	2,32%	-10,88%	9,53%	
Benchmark	IBOVESPA				-2,64%	-2,28%	-9,71%	2,09%	-4,82%	17,03%	8,54%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	186.846.341,27	5,52%		1,70%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	47.084.902,10	1,39%	BB	7,54%	-2,83%	-3,23%	-13,22%	1,98%	-11,66%	8,59%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	34.077.941,82	1,01%	ITAÚ	6,88%	-2,39%	-1,73%	-9,19%	2,39%	-4,09%		
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	34.373.545,50	1,02%	XP	0,51%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	71.309.951,85	2,11%	OCEANA	0,51%	-2,99%			2,01%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				-2,49%	-1,80%	-8,81%	2,43%	-2,90%	21,76%	15,17%
Estruturado	162.902.349,28	4,81%			-0,50%	0,68%	3,14%	-0,05%	4,96%	12,80%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,14%	3,47%	6,66%	2,34%	13,37%	30,35%	50,23%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.402.848,87	3,65%		1,09%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	123.402.848,87	3,65%	BB	1,09%	-0,14%	0,80%	5,15%	0,18%	8,62%	18,47%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,14%	3,47%	6,66%	2,34%	13,37%	30,35%	50,23%
FIP	39.499.500,40	1,17%		0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	39.499.500,40	1,17%	VINCI COMPASS	0,00%	-1,60%	0,35%	-2,96%	-0,75%			
Benchmark	IPCA				1,31%	2,00%	3,42%	1,47%	5,06%	9,78%	15,93%
Exterior	222.599.380,78	6,58%			-1,40%	-1,80%	7,03%	-2,07%	27,49%	53,04%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,50%	-3,50%	7,47%	-3,06%	33,83%	57,44%	45,31%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	197.179.675,86	5,83%		2,32%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	100.827.188,24	2,98%	BB	6,99%	-1,17%	-3,71%	4,83%	-3,10%	29,54%	56,53%	52,89%
BB MULT SCHRODER IE FI	96.352.487,62	2,85%	BB	7,07%	-1,94%	-0,85%	10,08%	-2,67%	36,48%	60,23%	52,09%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,50%	-3,50%	7,47%	-3,06%	33,83%	57,44%	45,31%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.419.704,92	0,75%		5,98%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.419.704,92	0,75%	BB	5,07%	-0,25%	2,52%	4,75%	4,82%	9,98%	35,14%	39,50%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)				-0,81%	-0,13%	3,94%	2,63%	14,03%	40,18%	27,69%
Imobiliário	12.661.815,96	0,37%			6,83%	4,42%	-14,86%	1,32%	-19,79%	-18,60%	
Benchmark	IFIX				3,34%	-0,51%	-8,02%	0,17%	-7,10%	11,15%	13,87%
FII	12.661.815,96	0,37%		8,43%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.368.200,00	0,07%	BTG PACTUAL		-1,18%	-7,30%	-21,37%	-5,03%	-33,89%	-25,39%	-42,66%
FII CENESP	61.800,00	0,00%	BTG PACTUAL		-4,63%	-9,65%	-31,33%	-6,36%	-96,03%	-96,65%	-96,99%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.231.815,96	0,30%	VBI		7,76%	4,27%	-17,63%	0,81%	-25,06%	-10,01%	-12,70%
Benchmark	IFIX				3,34%	-0,51%	-8,02%	0,17%	-7,10%	11,15%	13,87%
Operação com Participantes	81.833.870,37	2,42%			1,05%	3,05%	5,68%	1,94%	12,17%	29,37%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,87%	3,22%	5,98%	2,31%	10,15%	20,08%	32,96%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-95.829,42	0,00%									
Total	3.384.324.099,28	100,00%		0,51%	0,69%	2,08%	3,78%	1,64%	9,29%	23,23%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,87%	3,22%	5,98%	2,31%	10,15%	20,08%	32,96%

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.

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	3.389.795.486,69
Total de Recursos do XML	R\$	3.389.795.486,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.450.650,62
Títulos Públicos	646.584,58	R\$ 2.248.799.017,83
Títulos Privados	16.771,47	R\$ 14.302.785,76
Opções	219,02	R\$ 664.432,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54.203,86	-R\$ 457,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 630.994,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	45.673,55	R\$ 3.329.601,86
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\$ 81.833.870,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 25.419.704,92
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	4.625.410,34	R\$ 63.812.055,91
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 100.827.188,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 96.352.487,62
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	59.051.487/0001-84	35.000.000,00	R\$ 34.373.535,00
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 2.368.200,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 10.231.815,96
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 61.800,00

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 34.077.941,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	5.395.866,04	R\$ 9.761.504,02
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	63.156,19	R\$ 1.105.242,28
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	15.329,62	R\$ 342.956,71
OLEO E GAS FIPPACOES MULTIENT.	11.083.096/0001-15	7.354,05	-R\$ 22.000,08
FUNDO BRASIL DE INTERIZACAO DE EMPRESAS FIP MULTIENT. II	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 4.334.684,70
FS - FIPPACOES MULTIENT.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 88.871,25
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	22.247.278,34	R\$ 65.021.232,73
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.947.396,57	R\$ 175.653.686,76
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.405/0001-95	2.667.083,10	R\$ 3.345.695,00
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIENT.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.491.214,43
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	572.885,31	R\$ 2.651.641,58
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	4.314.479,60	R\$ 6.735.249,63
DAHLIA AÇÕES FI FINANC. EM COTAS DE FIA	30.858.733/0001-22	1.101.035,83	R\$ 1.279.817,19
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.621.637,58	R\$ 2.916.326,14
FIP EM HOTELARIA MULTIENT.	14.067.624/0001-30	500,33	R\$ 1.243,19
FIP MULTIENT. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.893.278,41
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 3.803.224,42
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FI MULT	49.240.295/0001-62	8.428.556,67	R\$ 11.204.123,37
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	46.324,83	R\$ 6.950.826,24
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	193.943,26	R\$ 3.880.194,08
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.428.976,49	R\$ 92.091.019,56
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.106.299,13	R\$ 29.232.250,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	996.027,06	R\$ 24.836.512,48
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	53.675,65	R\$ 11.485.176,84
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	5.446.163,63	R\$ 9.922.809,93
KINEA ZEUS FI FINANC. DA EM COTAS MULT	42.556.631/0001-31	6.892.843,60	R\$ 9.955.773,78
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.802.773,71
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.274.811,03
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	6.272.717,69	R\$ 10.072.564,46
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	6.052.182,33	R\$ 6.313.332,78
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	5.312.166,43	R\$ 7.617.130,85
NEO PROVECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,29	R\$ 4.257.750,16
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	1.707.499,12	R\$ 2.425.789,78
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	858.467,82	R\$ 5.040.088,08
OCEANA VALOR II MASTER FIA	34.617.361/0001-01	50.631.375,67	R\$ 71.725.338,40
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 4.051.963,48
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 7.413.674,56
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	594.165,40	R\$ 2.258.835,98
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.876.225,97	R\$ 5.258.246,63
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	3.872.124,73	R\$ 4.748.017,54
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	5.227.687,00	R\$ 5.492.191,50



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	7.192.115,80	R\$ 12.451.784,89
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.755.968,18	R\$ 5.679.166,34
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.595.340,86	R\$ 2.618.340,28
VERDE AM BB60 FI FINANC. DA EM COTAS MULT	34.808.989/0001-86	6.594.066,76	R\$ 10.321.757,32
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	391.401,14	R\$ 2.735.737,43

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.