

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
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%	19,19%	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%	25,50%	41,53%
Benchmark	CDI					1,01%	2,76%	5,48%	1,01%	10,93%	25,21%	41,24%
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%	47,68%
RENDA FIXA ALM	1.686.960.131,92	50,12%			0,01%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA 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%	19,19%	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%	47,68%
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%	43,50%
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%	12,48%
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%	3,48%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	30.895.159,41	0,92%	ITAU		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%	19,34%
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%	49,87%
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%	19,10%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,18%	3,26%	6,55%	1,18%	13,15%	30,24%	49,87%
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%	15,58%
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%	36,48%
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%	62,39%	47,74%
BB MULT SCHRODER IE FI	98.256.985,23	2,92%	BB		8,26%	-0,74%	8,97%	15,44%	-0,74%	44,42%	65,62%	46,55%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-2,58%	6,14%	10,61%	-2,58%	40,88%	57,50%	36,48%
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%	33,35%	38,01%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)					3,47%	5,19%	7,42%	3,47%	19,69%	37,76%	25,42%
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%	8,78%
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%	-43,80%
FII CENESP	64.800,00	0,00%	BTG PACTUAL			-1,82%	-16,28%	-28,00%	-1,82%	-95,59%	-96,42%	-96,73%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	9.494.626,68	0,28%	VBI			-6,45%	-10,48%	-24,10%	-6,45%	-30,47%	-15,75%	-19,08%
Benchmark	IFIX					-3,07%	-5,75%	-10,23%	-3,07%	-9,39%	7,07%	8,78%
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%	19,19%	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%	22,51%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,43%	2,03%	4,32%	0,43%	9,40%	19,19%	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.



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

0494-7 - SARAH PREVIDÊNCIA

Plano: 1996003747-SARAHPREV

Data de Geração: 08/07/2025 10:15:26

Data da Base de Dados: 08/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.364.651.463,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.364.651.463,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	79.562.056,39
Caixa	2.129,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	80.332.358,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-772.431,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.285.089.407,38
02.296.928/0001-90	112.953.275,25
08.924.783/0001-01	2.396.400,00
13.551.286/0001-45	64.800,00
17.413.636/0001-68	102.016.940,49
17.431.816/0001-72	98.256.985,23
35.652.102/0001-76	9.494.626,68
38.110.528/0001-96	25.482.224,45
46.685.235/0001-65	48.456.246,81
46.685.249/0001-89	123.575.982,56
48.107.252/0001-40	30.895.159,41
51.527.264/0001-39	188.047.918,83
51.760.661/0001-56	1.686.960.131,92
51.761.747/0001-01	250.231.225,36
51.763.468/0001-79	234.192.728,45
51.869.529/0001-87	260.879.484,41
55.575.357/0001-90	37.680.387,91
57.888.197/0001-64	73.504.889,62