

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%
RENDA 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%
RENDA 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%
RENDA 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%
RENDA 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%
RENDA 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.

0494-7 - SARAH PREVIDÊNCIA

Plano: 1996003747-SARAHPREV

Data de Geração: 08/07/2025 10:15:42

Data da Base de Dados: 08/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.389.795.486,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.389.795.486,69
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	87.209.428,35
Caixa	6.375.536,49
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	81.807.149,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-973.257,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.302.586.058,33
02.296.928/0001-90	63.812.055,91
08.924.783/0001-01	2.368.200,00
13.551.286/0001-45	61.800,00
17.413.636/0001-68	100.827.188,24
17.431.816/0001-72	96.352.487,62
35.652.102/0001-76	10.231.815,96
38.110.528/0001-96	25.419.704,92
46.685.235/0001-65	47.084.902,10
46.685.249/0001-89	123.402.848,87
48.107.252/0001-40	34.077.941,82
51.527.264/0001-39	190.174.731,68
51.760.661/0001-56	1.706.346.163,39
51.761.747/0001-01	253.397.231,61
51.763.468/0001-79	240.547.000,56
51.869.529/0001-87	263.298.987,90
55.575.357/0001-90	39.499.500,40
57.888.197/0001-64	71.309.951,85
59.051.487/0001-84	34.373.545,50