

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/04/2025

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	2.805.054.329,07	81,05%			1,06%	3,42%	6,14%	4,42%	11,50%	22,33%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,87%	3,66%	5,77%	4,11%	10,56%	19,82%	30,61%
RENTA FIXA TRADICIONAL	53.191.887,13	1,54%		0,01%							
BB INSTIT. FI RF	53.191.887,13		BB	0,01%	1,03%	3,08%	5,75%	4,25%	11,52%	25,95%	42,17%
Benchmark	CDI				1,06%	3,03%	5,87%	4,07%	11,45%	25,19%	41,94%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	362.683.002,74	10,48%		0,36%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	103.233.314,35	2,98%	BTG PACTUAL	0,26%	0,93%	3,56%	6,17%	4,57%	11,75%		
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	259.449.688,39	7,50%	BRADESCO	0,49%	1,50%	3,68%	5,89%	5,18%	10,29%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,18%	3,39%	6,63%	4,57%	13,12%	28,96%	48,39%
RENTA FIXA ALM	1.874.192.475,88	54,15%		0,01%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.874.192.475,88		BRADESCO	0,01%	0,95%	3,46%	6,22%	4,31%	11,46%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,87%	3,66%	5,77%	4,11%	10,56%	19,82%	30,61%
RENTA FIXA CRÉDITO CDI	246.135.643,36	7,11%		0,01%							
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	246.135.643,36		BRADESCO	0,01%	1,15%	3,42%	6,28%	4,73%	12,81%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,18%	3,39%	6,63%	4,57%	13,12%	28,96%	48,39%
RENTA FIXA CRÉDITO IPCA	268.851.319,95	7,77%		1,02%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	268.851.319,95		ITAU	0,49%	1,36%	2,97%	6,15%	3,88%	11,87%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.				1,01%	4,06%	7,07%	4,89%	13,41%	26,38%	41,50%
Renda Variável	207.504.332,81	6,00%			5,00%	8,09%	2,45%	13,64%	3,04%	23,82%	
Benchmark	IBOVESPA				3,69%	7,08%	4,13%	12,29%	7,26%	29,34%	25,21%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	207.504.332,81	6,00%		1,62%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	52.635.694,62	1,52%	BB	5,36%	6,42%	8,63%	2,23%	14,01%	2,82%	23,56%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	37.478.054,22	1,08%	ITAÚ	4,33%	3,73%	7,35%	4,64%	12,60%	8,14%	31,24%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	38.583.261,50	1,11%	XP	0,49%	5,05%						
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	78.807.322,47	2,28%	OCEANA	0,49%	4,65%	7,21%		12,74%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				3,85%	7,58%	5,12%	13,01%	9,40%	34,54%	32,84%
Estruturado	146.240.225,17	4,23%			2,66%	1,71%	4,27%	2,16%	9,04%	15,26%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,21%	3,51%	6,89%	4,74%	13,67%	30,23%	50,59%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.047.578,63	3,06%		1,23%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	106.047.578,63		BB	1,23%	2,68%	2,23%	5,46%	2,56%	12,10%	20,86%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,21%	3,51%	6,89%	4,74%	13,67%	30,23%	50,59%
FIP	40.192.646,54	1,16%		0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.192.646,54		VINCI COMPASS	0,00%	2,67%	0,13%	0,60%	0,99%			
Benchmark	IPCA				0,43%	2,32%	3,41%	2,48%	5,53%	9,42%	14,00%
Exterior	204.842.996,72	5,92%			-0,96%	-9,26%	-3,59%	-9,88%	14,45%	40,58%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,69%	-7,49%	-1,80%	-9,87%	21,05%	45,92%	50,48%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	179.965.281,27	5,20%		3,83%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	90.447.322,32	2,61%	BB	7,66%	-3,06%	-11,34%	-7,73%	-13,08%	11,66%	42,62%	48,73%
BB MULT SCHRODER IE FI	89.517.958,96	2,59%	BB	7,59%	1,28%	-8,89%	-0,72%	-9,57%	21,15%	52,17%	53,47%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				-0,69%	-7,49%	-1,80%	-9,87%	21,05%	45,92%	50,48%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	24.877.715,44	0,72%		6,62%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	24.877.715,44		BB	4,38%	-1,06%	-2,37%	2,47%	2,59%	11,38%	23,75%	36,56%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)				0,74%	-4,72%	0,23%	-1,41%	10,60%	28,90%	30,76%
Imobiliário	13.274.275,20	0,38%			3,65%	13,67%	4,75%	7,80%	-12,89%	-16,06%	
Benchmark	IFIX				3,01%	12,98%	6,49%	9,51%	0,91%	19,40%	21,32%
FII	13.274.275,20	0,38%		4,21%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.553.600,00	0,07%	BTG PACTUAL		6,40%	6,56%	-4,74%	2,41%	-23,18%	-23,80%	-38,94%
FII CENESP	60.600,00	0,00%	BTG PACTUAL		-6,48%	-6,48%	-21,71%	-8,18%	-42,94%	-96,25%	-96,92%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.660.075,20	0,31%	VBI		2,13%	12,27%	0,51%	5,03%	-19,89%	-16,38%	-15,19%
Benchmark	IFIX				3,01%	12,98%	6,49%	9,51%	0,91%	19,40%	21,32%
Operação com Participantes	84.020.555,35	2,43%			2,11%	3,72%	7,30%	4,64%	12,39%	26,00%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,87%	3,66%	5,77%	4,11%	10,56%	19,82%	30,61%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-100.519,29	0,00%									
Total	3.460.836.195,02	100,00%		0,49%	1,27%	2,80%	4,91%	3,77%	10,54%	23,52%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,87%	3,66%	5,77%	4,11%	10,56%	19,82%	30,61%

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 10:16:18

Data da Base de Dados: 08/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.460.141.062,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.460.141.062,45
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	83.224.903,54
Caixa	11.550,75
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	83.989.375,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-776.022,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.376.916.158,96
02.296.928/0001-90	53.191.887,13
08.924.783/0001-01	2.553.600,00
13.551.286/0001-45	60.600,00
17.413.636/0001-68	90.447.322,32
17.431.816/0001-72	89.517.958,96
35.652.102/0001-76	10.660.075,20
38.110.528/0001-96	24.877.715,44
46.685.235/0001-65	52.635.694,62
46.685.249/0001-89	106.047.578,63
48.107.252/0001-40	37.478.054,22
51.527.264/0001-39	103.233.314,35
51.760.661/0001-56	1.874.192.475,88
51.761.747/0001-01	259.449.688,39
51.763.468/0001-79	246.135.643,36
51.869.529/0001-87	268.851.319,95
55.575.357/0001-90	40.192.646,54
57.888.197/0001-64	78.807.322,47
59.051.487/0001-84	38.583.261,50