

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/05/2025

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	2.832.122.343,19	80,54%				0,98%	3,27%	6,35%	5,44%	11,64%	22,01%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,76%	2,53%	5,83%	4,90%	10,44%	19,78%	30,45%
RENTA FIXA TRADICIONAL	44.289.238,16	1,26%			0,01%							
BB INSTIT. FI FINANC. RF	44.289.238,16	1,26%	BB		0,01%	1,15%	3,19%	6,13%	5,45%	11,85%	25,91%	42,30%
Benchmark	CDI					1,14%	3,19%	6,24%	5,26%	11,79%	25,21%	42,09%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	366.737.182,31	10,43%			0,25%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	104.817.256,67	2,98%	BTG PACTUAL		0,24%	1,53%	3,97%	7,14%	6,18%	12,69%		
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	261.919.925,64	7,45%	BRADESCO		0,27%	0,95%	3,36%	6,34%	6,18%	10,53%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,26%	3,55%	7,01%	5,89%	13,46%	28,97%	48,54%
RENTA FIXA ALM	1.900.333.414,59	54,04%			0,00%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRÁSÍLIA ALM	1.900.333.414,59	54,04%	BRADESCO		0,00%	0,91%	3,22%	6,30%	5,26%	11,50%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,76%	2,53%	5,83%	4,90%	10,44%	19,78%	30,45%
RENTA FIXA CRÉDITO CDI	249.165.004,70	7,09%			0,01%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	249.165.004,70	7,09%	BRADESCO		0,01%	1,23%	3,58%	6,72%	6,02%	13,08%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,26%	3,55%	7,01%	5,89%	13,46%	28,97%	48,54%
RENTA FIXA CRÉDITO IPCA	271.597.503,44	7,72%			0,83%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	271.597.503,44	7,72%	ITAU		0,31%	1,04%	3,08%	6,28%	4,97%	12,05%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,87%	3,01%	6,99%	5,80%	13,19%	26,38%	41,16%
Renda Variável	214.035.476,65	6,09%				3,15%	14,55%	11,82%	17,21%	9,47%	19,79%	
Benchmark	IBOVESPA					1,45%	11,59%	9,04%	13,92%	12,23%	26,48%	23,06%
RENTA VARIÁVEL ATIVA	214.035.476,65	6,09%			1,51%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	54.602.699,16	1,55%	BB		6,64%	3,74%	15,97%	12,22%	18,27%	9,87%	20,22%	
ITAU INSTIT. BOVV11 FIC FIA	38.072.867,37	1,08%	ITAU		5,58%	1,59%	11,72%	9,79%	14,39%	13,24%	28,51%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	40.332.351,50	1,15%	XP		0,97%	4,53%	17,34%					
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	81.027.558,62	2,30%	OCEANA		0,97%	2,82%	13,63%		15,91%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					1,62%	12,11%	10,10%	14,84%	14,46%	31,56%	30,55%
Estruturado	149.009.402,28	4,24%				1,89%	4,15%	4,86%	4,09%	10,79%	16,52%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,30%	3,67%	7,27%	6,10%	14,02%	30,24%	50,74%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.056.283,13	3,07%			1,54%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	108.056.283,13	3,07%	BB		1,54%	1,89%	4,31%	5,15%	4,50%	13,76%	22,09%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,30%	3,67%	7,27%	6,10%	14,02%	30,24%	50,74%
FIP	40.953.119,15	1,16%			0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.953.119,15	1,16%	VINCI COMPASS		0,00%	1,89%	3,68%	4,05%	2,90%			
Benchmark	IPCA					0,26%	1,25%	3,28%	2,75%	5,32%	9,45%	13,76%
Exterior	222.004.724,48	6,31%				8,38%	-0,27%	-2,06%	-2,33%	19,73%	50,28%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					6,58%	-0,90%	-4,38%	-3,94%	22,14%	54,54%	67,11%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	195.906.264,46	5,57%			7,54%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	98.191.956,49	2,79%	BB		12,86%	8,56%	-2,61%	-6,22%	-5,63%	16,22%	51,58%	71,95%
BB MULT SCHRODER IE FI	97.714.307,97	2,78%	BB		14,51%	9,16%	1,41%	0,55%	-1,29%	26,46%	61,82%	74,63%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					6,58%	-0,90%	-4,38%	-3,94%	22,14%	54,54%	67,11%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.098.460,02	0,74%			12,14%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.098.460,02	0,74%	BB		3,24%	4,91%	2,67%	5,25%	7,62%	16,02%	32,03%	44,58%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)					5,69%	1,53%	1,40%	4,20%	12,14%	37,95%	38,43%
Imobiliário	13.257.537,72	0,38%				0,60%	7,03%	11,76%	8,44%	-10,11%	-18,42%	
Benchmark	IFIX					1,44%	10,91%	10,35%	11,09%	2,35%	14,88%	22,74%
FII	13.257.537,72	0,38%			3,52%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.631.600,00	0,07%	BTG PACTUAL		3,05%	3,05%	11,12%	3,01%	5,53%	-20,54%	-25,14%	-35,19%
FII CENESP	60.000,00	0,00%	BTG PACTUAL		-0,99%	-0,99%	-2,91%	-12,28%	-9,09%	-39,02%	-96,39%	-97,10%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.565.937,72	0,30%	VBI		-0,88%	-0,88%	3,27%	7,67%	4,10%	-16,69%	-14,64%	-16,82%
Benchmark	IFIX					1,44%	10,91%	10,35%	11,09%	2,35%	14,88%	22,74%
Operação com Participantes	86.195.801,14	2,45%				1,27%	3,96%	7,13%	5,97%	12,36%	25,49%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,76%	2,53%	5,83%	4,90%	10,44%	19,78%	30,45%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-104.290,09	0,00%										
Total	3.516.520.995,36	100,00%			0,97%	1,59%	3,72%	5,88%	5,42%	11,56%	23,44%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,76%	2,53%	5,83%	4,90%	10,44%	19,78%	30,45%

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 10:16:32

Data da Base de Dados: 08/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.515.828.943,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.515.828.943,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	85.399.459,29
Caixa	6.312,26
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	85.999.843,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-606.696,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.430.429.484,31
02.296.928/0001-90	44.289.238,16
08.924.783/0001-01	2.631.600,00
13.551.286/0001-45	60.000,00
17.413.636/0001-68	98.191.956,49
17.431.816/0001-72	97.714.307,97
35.652.102/0001-76	10.565.937,72
38.110.528/0001-96	26.098.460,02
46.685.235/0001-65	54.602.699,16
46.685.249/0001-89	108.056.283,13
48.107.252/0001-40	38.072.867,37
51.527.264/0001-39	104.817.256,67
51.760.661/0001-56	1.900.333.414,59
51.761.747/0001-01	261.919.925,64
51.763.468/0001-79	249.165.004,70
51.869.529/0001-87	271.597.503,44
55.575.357/0001-90	40.953.119,15
57.888.197/0001-64	81.027.558,62
59.051.487/0001-84	40.332.351,50