

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/06/2025

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	2.855.859.033,08	80,56%				0,85%	2,92%	6,34%	6,34%	11,71%	22,03%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
RENDA FIXA TRADICIONAL	34.717.931,31	0,98%			0,01%							
BB INSTIT. FI FINANC. RF	34.717.931,31	0,98%	BB		0,01%	1,08%	3,30%	6,58%	6,58%	12,13%	25,86%	42,38%
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	370.708.661,50	10,46%			0,23%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	106.377.488,43	3,00%	BTG PACTUAL		0,17%	1,49%	4,00%	7,76%	7,76%	13,98%		
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	264.331.173,06	7,46%	BRADESCO		0,28%	0,92%	3,41%	7,16%	7,16%	10,94%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,22%	3,70%	7,18%	7,18%	13,81%	29,00%	48,65%
RENDA FIXA ALM	1.922.637.187,15	54,24%			0,01%							
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.922.637.187,15	54,24%	BRADESCO		0,01%	0,69%	2,58%	5,99%	5,99%	11,36%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	252.229.843,00	7,12%			0,00%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	252.229.843,00	7,12%	BRADESCO		0,00%	1,23%	3,65%	7,32%	7,32%	13,42%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,22%	3,70%	7,18%	7,18%	13,81%	29,00%	48,65%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	275.565.410,12	7,77%			0,55%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	275.565.410,12	7,77%	ITAU		0,32%	1,30%	3,75%	6,33%	6,33%	12,55%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,82%	2,72%	6,66%	6,66%	13,22%	26,75%	40,52%
Renda Variável	216.984.906,58	6,12%				1,38%	9,79%	18,83%	18,83%	10,01%	10,95%	
Benchmark	IBOVESPA					1,33%	6,60%	15,44%	15,44%	12,06%	17,59%	40,91%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	216.984.906,58	6,12%			1,29%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	55.530.366,74	1,57%	BB		5,53%	1,70%	12,27%	20,28%	20,28%	10,76%	11,71%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	38.631.258,75	1,09%	ITAÚ		5,61%	1,47%	6,92%	16,07%	16,07%	13,14%	19,56%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	40.659.360,00	1,15%	XP		0,66%	0,81%	10,70%					
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	82.163.921,09	2,32%	OCEANA		0,66%	1,40%	9,11%	17,54%	17,54%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					1,49%	7,11%	16,55%	16,55%	14,30%	22,30%	49,48%
Estruturado	150.728.757,85	4,25%				1,15%	5,81%	5,29%	5,29%	10,45%	16,66%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,26%	3,82%	7,43%	7,43%	14,37%	30,26%	50,85%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.278.448,41	3,11%			1,58%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	110.278.448,41	3,11%	BB		1,58%	2,06%	6,77%	6,65%	6,65%	15,11%	23,35%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,26%	3,82%	7,43%	7,43%	14,37%	30,26%	50,85%
FIP	40.450.309,44	1,14%			0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.450.309,44	1,14%	VINCI COMPASS		0,00%	-1,23%	3,32%	1,63%	1,63%			
Benchmark	IPCA					0,24%	0,93%	2,99%	2,99%	5,35%	9,80%	13,28%
Exterior	221.689.013,52	6,25%				-0,14%	7,18%	-2,47%	-2,47%	10,04%	49,62%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,38%	5,45%	-4,30%	-4,30%	12,56%	53,68%	64,75%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	195.474.305,49	5,51%			3,74%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	97.620.637,08	2,75%	BB		7,45%	-0,58%	4,63%	-6,18%	-6,18%	4,50%	52,82%	72,81%
BB MULT SCHRODER IE FI	97.853.668,41	2,76%	BB		8,22%	0,14%	10,71%	-1,15%	-1,15%	14,67%	63,68%	74,14%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,38%	5,45%	-4,30%	-4,30%	12,56%	53,68%	64,75%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.214.708,02	0,74%			7,46%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.214.708,02	0,74%	BB		5,46%	0,45%	4,26%	8,10%	8,10%	14,24%	26,26%	51,37%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)					4,22%	10,96%	8,59%	8,59%	14,66%	35,72%	58,14%
Imobiliário	12.702.753,84	0,36%				-3,51%	0,60%	4,64%	4,64%	-9,94%	-27,90%	
Benchmark	IFIX					0,63%	5,15%	11,79%	11,79%	4,08%	10,41%	24,62%
FII	12.702.753,84	0,36%			4,70%							
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.535.000,00	0,07%	BTG PACTUAL			-3,67%	5,62%	1,66%	1,66%	-17,19%	-36,74%	-31,73%
FII CENESP	67.200,00	0,00%	BTG PACTUAL									
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.100.553,84	0,28%	VBI			-4,40%	-3,23%	-0,48%	-0,48%	-17,43%	-22,78%	-17,02%
Benchmark	IFIX					0,63%	5,15%	11,79%	11,79%	4,08%	10,41%	24,62%
Operação com Participantes	86.951.867,61	2,45%				1,01%	4,45%	7,04%	7,04%	13,07%	26,27%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou!	-103.790,34	0,00%										
Total	3.544.812.542,14	100,00%			0,66%	0,82%	3,73%	6,29%	6,29%	11,02%	22,44%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%

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.