

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/07/2025

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	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
				1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	2.883.138.671,66	80,57%		0,98%	2,84%	6,36%	7,38%	11,85%	22,41%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	374.535.212,97	10,47%		0,12%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	107.578.708,03	3,01%	BTG PACTUAL	0,66%	1,13%	4,21%	7,92%	8,98%	14,12%	
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	266.956.504,94	7,46%	BRADESCO	0,22%	0,99%	2,89%	6,68%	8,22%	11,04%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	3,94%	7,47%	8,69%	14,22%	29,27%	49,03%
RENDA FIXA ALM	1.983.112.348,05	55,42%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.983.112.348,05	55,42%	BRADESCO	0,00%	0,93%	2,55%	6,10%	6,98%	11,53%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	249.277.074,75	6,97%		0,01%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	249.277.074,75	6,97%	BRADESCO	0,01%	1,31%	3,81%	7,36%	8,72%	13,61%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	3,94%	7,47%	8,69%	14,22%	29,27%	49,03%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	276.214.035,88	7,72%		0,50%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	276.214.035,88	7,72%	ITAU	0,49%	0,94%	3,32%	6,39%	7,34%	12,58%	
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,92%	2,63%	6,80%	7,65%	13,08%	27,00%	41,93%
Renda Variável	207.684.711,72	5,80%		-4,29%	0,09%	8,18%	13,74%	2,10%	2,42%	
Benchmark	IBOVESPA			-4,17%	-1,48%	5,50%	10,63%	4,25%	9,13%	28,99%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	207.684.711,72	5,80%		1,67%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	52.799.718,71	1,48%	BB	6,52%	-4,92%	0,31%	8,96%	14,36%	2,11%	2,44%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	37.066.826,08	1,04%	ITAÚ	6,05%	-4,05%	-1,10%	6,17%	11,37%	5,35%	10,83%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	39.135.400,50	1,09%	XP	8,11%	-3,75%	1,43%				
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	78.682.766,43	2,20%	OCEANA	0,46%	-4,24%	-0,16%	7,04%	12,56%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			-3,99%	-0,98%	6,52%	11,90%	6,32%	13,52%	36,85%
Estruturado	150.153.693,96	4,20%		-0,38%	2,68%	4,43%	4,89%	9,48%	14,96%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,07%	7,73%	9,00%	14,78%	30,54%	51,23%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.944.023,02	3,07%		1,42%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	109.944.023,02	3,07%	BB	1,42%	-0,30%	3,67%	5,99%	6,33%	12,88%	21,18%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,07%	7,73%	9,00%	14,78%	30,54%	51,23%
FIP	40.209.670,94	1,12%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.209.670,94	1,12%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,59%	0,04%	0,17%	1,03%	-0,15%	
Benchmark	IPCA			0,26%	0,76%	3,09%	3,26%	5,23%	9,96%	14,35%
Exterior	232.808.930,94	6,51%		5,02%	13,65%	3,12%	2,43%	15,21%	54,24%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,92%	10,35%	2,09%	-0,55%	12,92%	57,16%	60,25%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	206.380.513,12	5,77%		1,52%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	103.212.647,57	2,88%	BB	3,97%	5,73%	14,11%	1,17%	-0,81%	10,50%	58,34%
BB MULT SCHRODER IE FI	103.167.865,55	2,88%	BB	4,46%	5,43%	15,25%	5,00%	4,22%	21,20%	69,37%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,92%	10,35%	2,09%	-0,55%	12,92%	57,16%	60,25%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.428.417,82	0,74%		3,75%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.428.417,82	0,74%	BB	3,39%	0,82%	6,23%	3,71%	8,98%	12,19%	25,31%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			1,23%	11,50%	6,24%	9,93%	14,12%	33,02%	44,12%
Imobiliário	12.452.502,48	0,35%		-1,28%	-4,17%	8,92%	3,30%	-12,96%	-29,70%	
Benchmark	IFIX			-1,36%	0,69%	13,76%	10,27%	2,13%	7,48%	22,11%
FII	12.452.502,48	0,35%		3,21%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.507.400,00	0,07%	BTG PACTUAL	0,82%	4,12%	19,10%	-47,69%	-36,03%	-36,96%	-6,22%
FII CENESP	72.600,00	0,00%	BTG PACTUAL	9,23%	23,43%	21,50%		-6,79%	-15,66%	32,60%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	9.872.502,48	0,28%	VBI	-0,95%	-3,72%	13,46%	2,13%	-34,37%	-28,29%	-4,79%
Benchmark	IFIX			-1,36%	0,69%	13,76%	10,27%	2,13%	7,48%	22,11%
Operação com Participantes	92.498.864,65	2,58%		0,96%	3,28%	7,12%	8,07%	13,25%	24,92%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-115.078,84	0,00%								
Total**	3.578.622.296,56	100,00%		0,46%	0,84%	3,29%	6,18%	7,19%	10,87%	22,12%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%

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. Devido à adaptação dos fundos à Resolução CVM nº 175 e após discussão prévia com gestores, ADITUS optou por incluir no histórico de rentabilidade das subclasses o período anterior à mudança, quando o fundo ainda operava em estrutura única.

** O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.

