

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 29/08/2025

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	2.908.082.440,43	80,51%		0,80%	2,65%	6,01%	8,24%	11,86%	22,53%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	387.853.222,55	10,74%		0,27%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	109.023.193,37	3,02%	BTG PACTUAL	0,41%	1,34%	4,01%	8,14%	10,44%	14,32%	
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	278.830.029,18	7,72%	BRADESCO	0,26%	1,01%	2,95%	6,41%	9,31%	11,19%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,29%	3,97%	7,66%	10,10%	14,55%	29,29%	49,00%
RENDA FIXA ALM	1.995.036.630,96	55,23%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.995.036.630,96	55,23%	BRADESCO	0,00%	0,60%	2,24%	5,53%	7,62%	11,43%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	252.345.696,74	6,99%		0,00%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	252.345.696,74	6,99%	BRADESCO	0,00%	1,23%	3,81%	7,53%	10,06%	13,81%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,29%	3,97%	7,66%	10,10%	14,55%	29,29%	49,00%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	272.846.890,18	7,55%		0,51%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	272.846.890,18	7,55%	ITAU	0,31%	1,41%	3,70%	6,90%	8,85%	13,14%	
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,49%	2,25%	5,33%	8,18%	12,95%	26,49%	42,21%
Renda Variável	222.521.610,24	6,16%		7,14%	3,96%	19,09%	21,86%	4,25%	16,01%	
Benchmark	IBOVESPA			6,28%	3,21%	15,17%	17,57%	3,98%	22,19%	29,13%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	222.521.610,24	6,16%		1,36%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	56.822.150,86	1,57%	BB	6,08%	7,62%	4,06%	20,68%	23,07%	4,72%	16,54%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	39.426.945,17	1,09%	ITAÚ	5,44%	6,37%	3,56%	15,70%	18,46%	5,06%	24,00%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	42.359.079,00	1,17%	XP	7,17%	8,24%	5,03%	23,23%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	83.913.435,20	2,32%	OCEANA	5,92%	6,65%	3,56%	17,67%	20,04%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			6,45%	3,73%	16,29%	19,12%	6,05%	27,08%	36,98%
Estruturado	152.818.212,40	4,23%		1,77%	2,56%	6,81%	6,75%	10,16%	17,55%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,33%	4,10%	7,92%	10,45%	15,11%	30,56%	51,20%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.265.033,11	3,11%		1,36%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	112.265.033,11	3,11%	BB	1,36%	2,11%	3,89%	8,38%	8,57%	13,96%	23,78%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,33%	4,10%	7,92%	10,45%	15,11%	30,56%	51,20%
FIP	40.553.179,29	1,12%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.553.179,29	1,12%	VINCI COMPASS	0,00%	0,85%	-0,98%	2,67%	1,89%	-0,38%	
Benchmark	IPCA			-0,11%	0,39%	1,65%	3,15%	5,13%	9,59%	14,64%
Exterior	227.665.418,29	6,30%		-2,21%	2,55%	2,28%	0,16%	9,46%	47,65%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,72%	2,79%	1,86%	-1,26%	9,47%	54,25%	66,61%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	201.194.683,24	5,57%		1,18%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	100.985.750,34	2,80%	BB	3,90%	-2,16%	2,85%	0,16%	-2,95%	4,99%	50,96%
BB MULT SCHRODER IE FI	100.208.932,89	2,77%	BB	4,48%	-2,87%	2,55%	4,00%	1,23%	14,49%	60,05%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,72%	2,79%	1,86%	-1,26%	9,47%	54,25%	66,61%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.470.735,05	0,73%		3,10%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.470.735,05	0,73%	BB	2,28%	0,16%	1,43%	4,13%	9,16%	9,08%	24,84%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			2,49%	8,13%	9,79%	12,67%	14,11%	39,91%	59,01%
Imobiliário	12.671.738,52	0,35%		2,51%	-2,35%	4,52%	5,89%	-11,02%	-26,65%	
Benchmark	IFIX			1,16%	0,42%	11,37%	11,55%	2,44%	8,20%	16,80%
FII	12.671.738,52	0,35%		3,31%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.478.000,00	0,07%	BTG PACTUAL	-0,17%	-1,27%	17,34%	-47,78%	-37,73%	-31,18%	-25,90%
FII CENESP	78.600,00	0,00%	BTG PACTUAL	7,69%	32,74%	33,64%		-0,43%	-10,24%	25,12%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.115.138,52	0,28%	VBI	3,15%	-1,06%	6,17%	5,35%	-32,80%	-28,71%	-9,82%
Benchmark	IFIX			1,16%	0,42%	11,37%	11,55%	2,44%	8,20%	16,80%
Operação com Participantes	88.546.345,71	2,45%		0,78%	2,78%	6,84%	8,91%	12,91%	25,11%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-109.198,97	0,00%								
Total**	3.612.196.566,62	100,00%		0,47%	1,02%	2,71%	6,53%	8,28%	10,55%	23,29%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%

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.

