

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/10/2025

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	3.074.151.952,74	83,23%		0,98%	2,76%	5,68%	10,35%	12,17%	24,47%	37,33%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	396.718.406,48	10,74%		0,15%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	111.897.723,09	3,03%	BTG PACTUAL	0,30%	1,14%	4,01%	8,39%	13,35%	15,08%	26,00%
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	284.820.683,40	7,71%	BRADESCO	0,16%	0,97%	3,18%	6,16%	11,66%	12,42%	23,58%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	4,11%	8,21%	13,16%	15,39%	29,99%	49,63%
RENDA FIXA ALM	2.028.966.991,96	54,93%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	2.028.966.991,96	54,93%	BRADESCO	0,00%	0,89%	2,31%	4,92%	9,45%	11,45%	23,46%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	318.015.974,97	8,61%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	318.015.974,97	8,61%	BRADESCO	0,00%	1,22%	3,85%	7,81%	12,91%	14,57%	29,95%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	4,11%	8,21%	13,16%	15,39%	29,99%	49,63%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	330.450.579,32	8,95%		0,54%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	330.450.579,32	8,95%	ITAU	0,22%	1,27%	3,97%	7,43%	11,60%	14,04%	27,01%
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,75%	2,38%	5,07%	10,21%	12,50%	26,73%	42,76%
Renda Variável	233.955.580,44	6,33%		1,57%	12,65%	12,75%	28,12%	15,50%	28,01%	16,84%
Benchmark	IBOVESPA			2,26%	12,38%	10,72%	24,32%	15,29%	32,17%	28,87%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	233.955.580,44	6,33%		1,23%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	58.747.185,45	1,59%	BB	5,27%	0,32%	11,26%	11,61%	27,24%	14,10%	26,46%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	41.721.346,12	1,13%	ITAU	4,01%	2,28%	12,56%	11,32%	25,35%	16,49%	34,22%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	45.509.828,00	1,23%	XP	4,81%	3,22%	16,29%	17,95%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	87.977.220,87	2,38%	OCEANA	4,07%	1,24%	11,81%	11,64%	25,86%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			2,44%	12,96%	11,85%	26,40%	17,58%	37,51%	36,75%
Estruturado	156.094.915,92	4,23%		0,99%	3,96%	6,74%	9,04%	11,29%	20,01%	23,81%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,24%	8,49%	13,63%	15,96%	31,27%	51,85%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.556.243,16	3,13%		0,95%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	115.556.243,16	3,13%	BB	0,95%	1,25%	5,10%	8,97%	11,75%	14,91%	27,25%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,24%	8,49%	13,63%	15,96%	31,27%	51,85%
FIP	40.538.672,76	1,10%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.538.672,76	1,10%	VINCI COMPASS	0,00%	0,26%	0,82%	0,86%	1,86%	1,47%	
Benchmark	IPCA			0,09%	0,46%	1,23%	3,73%	4,68%	9,66%	14,95%
Exterior	128.471.264,11	3,48%		1,44%	-0,68%	12,88%	1,73%	8,83%	56,57%	74,67%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,20%	3,53%	14,24%	2,96%	12,18%	68,82%	76,50%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	102.643.088,86	2,78%		1,69%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	102.643.088,86	2,78%	BB	2,83%	2,19%	-0,55%	13,48%	-1,35%	4,71%	59,01%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,20%	3,53%	14,24%	2,96%	12,18%	68,82%	76,50%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.828.175,25	0,70%		2,35%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.828.175,25	0,70%	BB	1,98%	-1,47%	-2,27%	3,82%	6,51%	6,39%	28,49%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			1,94%	1,94%	7,71%	20,10%	18,41%	20,38%	58,58%
Imobiliário	12.872.112,43	0,35%		-0,10%	4,83%	0,46%	8,29%	5,23%	-23,30%	-14,95%
Benchmark	IFIX			0,12%	4,57%	5,30%	15,32%	12,13%	13,88%	20,13%
FII	12.872.112,43	0,35%		1,93%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	12.872.112,43	0,35%	KINEA	1,93%	-0,10%	3,02%	5,26%	15,50%	11,92%	
Benchmark	IFIX			0,12%	4,57%	5,30%	15,32%	12,13%	13,88%	20,13%
Operação com Participantes	88.106.010,97	2,39%		0,34%	1,83%	5,16%	10,04%	12,84%	24,60%	43,55%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-121.391,40	0,00%								
Total**	3.693.530.445,21	100,00%		0,30%	1,02%	3,17%	6,57%	10,59%	11,81%	25,74%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%

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.