

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 28/11/2025

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	3.095.257.171,46	83,03%		0,79%	2,75%	5,48%	11,22%	12,17%	24,19%	37,30%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,40%	1,83%	3,34%	8,40%	9,36%	20,38%	31,31%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	400.559.394,47	10,74%		0,21%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	113.467.764,99	3,04%	BTG PACTUAL	0,16%	1,40%	4,08%	14,94%	15,98%	25,56%	
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI	287.091.629,49	7,70%	BRADESCO	0,25%	0,80%	2,96%	12,55%	12,72%	22,96%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,17%	3,98%	8,11%	14,49%	15,70%	30,16%	49,69%
RENDA FIXA ALM	2.041.568.256,93	54,76%		0,00%						
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - F	2.041.568.256,93	54,76%	BRADESCO	0,00%	0,62%	2,33%	10,13%	11,22%	23,19%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,40%	1,83%	3,34%	8,40%	9,36%	20,38%	31,31%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	321.452.949,72	8,62%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	321.452.949,72	8,62%	BRADESCO	0,00%	1,08%	3,69%	14,13%	14,88%	29,94%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,17%	3,98%	8,11%	14,49%	15,70%	30,16%	49,69%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	331.676.570,33	8,90%		0,39%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	331.676.570,33	8,90%	ITAU	0,23%	1,31%	3,88%	13,07%	14,48%	27,27%	
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,73%	2,62%	4,93%	11,01%	12,26%	26,54%	42,47%
Renda Variável	246.817.978,30	6,62%		5,50%	10,92%	15,32%	35,17%	28,95%	20,14%	33,58%
Benchmark	IBOVESPA			6,37%	12,48%	16,09%	32,25%	26,58%	24,93%	41,42%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	246.817.978,30	6,62%		1,35%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	61.787.570,89	1,66%	BB	6,20%	5,18%	8,74%	33,83%	26,99%	18,32%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	44.388.026,91	1,19%	ITAÚ	5,84%	6,39%	12,58%	16,59%	33,36%	28,00%	26,80%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	48.215.219,50	1,29%	XP	4,95%	5,94%	13,82%	19,54%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	92.427.161,00	2,48%	OCEANA	4,81%	5,06%	10,15%	32,22%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			6,53%	13,05%	17,26%	34,66%	29,10%	29,96%	50,07%
Estruturado	158.118.183,04	4,24%		1,30%	3,47%	6,11%	10,46%	11,27%	19,10%	26,52%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,20%	4,11%	8,38%	15,01%	16,27%	31,44%	51,91%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.341.303,39	3,15%		1,06%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	117.341.303,39	3,15%	BB	1,06%	1,54%	4,52%	13,48%	14,19%	26,45%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,20%	4,11%	8,38%	15,01%	16,27%	31,44%	51,91%
FIP	40.776.879,65	1,09%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.776.879,65	1,09%	VINCI COMPASS	0,00%	0,59%	0,55%	-0,43%	2,45%	3,60%	
Benchmark	IPCA			0,18%	0,75%	1,14%	3,92%	4,46%	9,55%	14,68%
Exterior	126.703.385,76	3,40%		-1,38%	0,17%	2,72%	0,33%	0,60%	45,48%	61,51%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,76%	3,49%	6,37%	2,18%	1,72%	57,21%	62,87%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	100.776.046,61	2,70%		1,27%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	100.776.046,61	2,70%	BB	3,68%	-1,82%	-0,21%	2,63%	-3,15%	-3,76%	47,02%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,76%	3,49%	6,37%	2,18%	1,72%	57,21%	62,87%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.927.339,14	0,70%		3,43%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.927.339,14	0,70%	BB	2,11%	0,38%	-2,05%	-0,66%	6,92%	4,56%	21,26%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			0,18%	5,28%	13,85%	18,63%	15,44%	45,47%	61,65%
Imobiliário	13.089.605,15	0,35%		1,69%	3,99%	1,55%	10,12%	13,50%	-24,18%	-12,04%
Benchmark	IFIX			1,86%	5,29%	5,73%	17,46%	16,67%	15,23%	27,66%
FII	13.089.605,15	0,35%		2,51%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	13.089.605,15	0,35%	KINEA	2,51%	1,69%	3,69%	5,02%	17,45%	15,54%	
Benchmark	IFIX			1,86%	5,29%	5,73%	17,46%	16,67%	15,23%	27,66%
Operação com Participantes	88.106.010,97	2,36%		0,34%	1,83%	5,16%	10,04%	12,84%	24,60%	43,55%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,40%	1,83%	3,34%	8,40%	9,36%	20,38%	31,31%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-105.663,01	0,00%								
Total**	3.727.986.671,66	100,00%		0,41%	1,04%	3,20%	5,99%	11,74%	12,23%	24,07%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,40%	1,83%	3,34%	8,40%	9,36%	20,38%	31,31%

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.

Alocação Operação com participantes referente à 31/10/2025

* 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.

