

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/12/2025

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	ALOCAÇÃO (R\$)		GESTOR	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	3.124.778.234,64	82,98%			0,96%	2,75%	5,58%	12,28%	12,28%	24,02%	37,55%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%	
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	405.865.317,93	10,78%		0,65%								
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	114.833.558,37	3,05%	BTG PACTUAL	0,88%	1,20%	3,80%	7,95%	16,32%	16,32%	25,31%		
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI I	291.031.759,56	7,73%	BRADESCO	0,62%	1,37%	3,17%	6,48%	14,10%	14,10%	23,03%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,35%	3,98%	8,26%	16,04%	16,04%	30,59%	49,83%	
RENDA FIXA ALM	2.072.480.419,41	55,04%		0,00%								
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - I	2.072.480.419,41	55,04%	BRADESCO	0,00%	0,86%	2,39%	4,79%	11,07%	11,07%	23,03%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%	
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	325.400.625,64	8,64%		0,00%								
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	325.400.625,64	8,64%	BRADESCO	0,00%	1,27%	3,61%	7,68%	15,57%	15,57%	30,31%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,35%	3,98%	8,26%	16,04%	16,04%	30,59%	49,83%	
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	321.031.871,65	8,53%		0,33%								
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	321.031.871,65	8,53%	ITAU	0,23%	0,87%	3,50%	7,26%	14,05%	14,05%	27,03%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.				0,97%	2,47%	5,08%	12,08%	12,08%	26,31%	42,06%	
Renda Variável	247.595.613,00	6,58%			0,32%	7,49%	14,11%	35,59%	35,59%	14,15%	39,02%	
Benchmark	IBOVESPA				1,29%	10,18%	16,04%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%	
RENDA VARIÁVEL ATIVA	247.595.613,00	6,58%		1,15%								
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	61.387.748,22	1,63%	BB	5,20%	-0,65%	4,82%	10,55%	32,96%	32,96%	11,34%	35,60%	
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	45.071.155,03	1,20%	ITAU	4,69%	1,54%	10,49%	16,67%	35,42%	35,42%	22,08%		
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	48.155.705,50	1,28%	XP	5,43%	-0,12%	9,22%	18,44%					
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	92.981.004,24	2,47%	OCEANA	4,86%	0,60%	7,00%	13,17%	33,01%	33,01%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				1,47%	10,74%	17,23%	36,63%	36,63%	24,93%	55,82%	
Estruturado	159.057.898,20	4,22%			0,59%	2,91%	5,53%	11,11%	11,11%	17,77%	26,24%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,11%	8,53%	16,61%	16,61%	31,88%	52,06%	
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.313.019,32	3,14%		1,10%								
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	118.313.019,32	3,14%	BB	1,10%	0,83%	3,66%	7,29%	14,42%	14,42%	24,66%	37,06%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,11%	8,53%	16,61%	16,61%	31,88%	52,06%	
FIP	40.744.878,88	1,08%		0,00%								
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.744.878,88	1,08%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,08%	0,77%	0,73%	2,37%	2,37%			
Benchmark	IPCA				0,33%	0,60%	1,24%	4,26%	4,26%	9,30%	14,35%	
Exterior	131.771.181,94	3,50%			4,00%	4,04%	6,98%	4,34%	4,34%	46,62%	68,45%	
Benchmark	MSCI-World BRL				3,91%	6,43%	10,95%	6,17%	6,17%	58,89%	79,51%	
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	105.504.044,35	2,80%		3,54%								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	105.504.044,35	2,80%	BB	3,88%	4,69%	5,04%	8,08%	1,39%	1,39%	48,48%	72,26%	
Benchmark	MSCI-World BRL				3,91%	6,43%	10,95%	6,17%	6,17%	58,89%	79,51%	
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.267.137,59	0,70%		2,68%								
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.267.137,59	0,70%	BB	2,06%	1,31%	0,21%	0,20%	8,32%	8,32%	18,76%	41,81%	
Benchmark	MSCI-World				0,73%	2,87%	10,03%	19,49%	19,49%	39,80%	70,22%	
Imobiliário	13.664.362,42	0,36%			4,39%	6,05%	9,87%	14,96%	14,96%	-20,19%	-9,48%	
Benchmark	IFIX				3,14%	5,18%	8,37%	21,15%	21,15%	14,01%	31,68%	
FII	13.664.362,42	0,36%		3,96%								
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	13.664.362,42	0,36%	KINEA	3,96%	4,39%	6,05%	8,41%	22,60%	22,60%			
Benchmark	IFIX				3,14%	5,18%	8,37%	21,15%	21,15%	14,01%	31,68%	
Operação com Participantes	88.871.876,22	2,36%			0,53%	1,96%	4,45%	11,81%	11,81%	25,02%	44,50%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%	
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	-118.697,46	0,00%										
Total**	3.765.620.468,96	100,00%			0,39%	1,00%	3,09%	6,18%	12,86%	12,86%	23,23%	38,58%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%	

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.