

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/01/2026

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	3.157.440.861,10	82,54%			1,02%	2,79%	5,62%	1,02%	12,34%	24,20%	37,66%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,80%	1,85%	3,51%	0,80%	9,50%	19,78%	30,56%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	411.313.745,09	10,75%		0,20%							
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	116.410.710,42	3,04%	BTG PACTUAL	0,51%	1,37%	4,03%	8,21%	1,37%	16,78%	26,37%	
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI I	294.903.034,66	7,71%	BRADESCO	0,29%	1,33%	3,54%	6,83%	1,33%	13,97%	23,85%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,29%	3,86%	8,13%	1,29%	16,21%	30,84%	49,88%
RENDA FIXA ALM	2.099.988.975,06	54,89%		0,00%							
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - I	2.099.988.975,06	54,89%	BRADESCO	0,00%	0,87%	2,36%	4,73%	0,87%	11,12%	22,98%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,80%	1,85%	3,51%	0,80%	9,50%	19,78%	30,56%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	329.382.953,12	8,61%		0,00%							
SARAHPREV FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	329.382.953,12	8,61%	BRADESCO	0,00%	1,21%	3,59%	7,58%	1,21%	15,50%	30,15%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,29%	3,86%	8,13%	1,29%	16,21%	30,84%	49,88%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	316.755.187,83	8,28%		0,21%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	316.755.187,83	8,28%	ITAU	0,16%	1,34%	3,57%	7,68%	1,34%	14,56%	27,48%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				1,02%	2,90%	5,60%	1,02%	13,29%	28,53%	45,72%
Renda Variável	275.269.802,95	7,20%			11,18%	17,66%	32,54%	11,18%	43,38%	32,41%	49,42%
Benchmark	IBOVESPA				12,56%	21,28%	36,29%	12,56%	43,79%	41,97%	59,89%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	275.269.802,95	7,20%		1,47%							
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	66.900.686,58	1,75%	BB	5,92%	8,98%	13,88%	26,71%	8,98%	38,06%	26,61%	42,87%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	50.722.376,72	1,33%	ITAÚ	7,48%	12,54%	21,57%	36,84%	12,54%	45,29%	44,26%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	54.094.082,00	1,41%	XP	7,53%	12,33%	18,86%	38,22%	12,33%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	103.552.657,65	2,71%	OCEANA	6,14%	11,37%	17,70%	31,61%	11,37%	40,88%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				12,75%	21,88%	37,67%	12,75%	46,65%	47,69%	69,66%
Estruturado	162.119.903,49	4,24%			1,93%	3,86%	7,97%	1,93%	12,75%	20,26%	28,17%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,33%	3,98%	8,40%	1,33%	16,78%	32,13%	52,11%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121.127.781,50	3,17%		1,05%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	121.127.781,50	3,17%	BB	1,05%	2,38%	4,82%	10,17%	2,38%	16,77%	27,74%	39,07%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,33%	3,98%	8,40%	1,33%	16,78%	32,13%	52,11%
FIP	40.992.121,99	1,07%		0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.992.121,99	1,07%	VINCI COMPASS	0,00%	0,61%	1,12%	1,95%	0,61%	2,12%		
Benchmark	IPCA				0,33%	0,84%	1,31%	0,33%	4,44%	9,20%	14,13%
Exterior	128.581.017,93	3,36%			-2,42%	0,09%	-0,60%	-2,42%	2,51%	37,59%	60,89%
Benchmark	MSCI-World BRL				-2,86%	0,17%	3,70%	-2,86%	5,87%	49,14%	66,74%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	102.852.917,58	2,69%		5,07%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	102.852.917,58	2,69%	BB	5,65%	-2,51%	0,20%	-0,35%	-2,51%	0,82%	38,93%	63,72%
Benchmark	MSCI-World BRL				-2,86%	0,17%	3,70%	-2,86%	5,87%	49,14%	66,74%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.728.100,35	0,67%		2,61%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.728.100,35	0,67%	BB	2,59%	-2,05%	-0,39%	-2,65%	-2,05%	0,96%	13,21%	34,64%
Benchmark	MSCI-World				2,19%	3,12%	11,08%	2,19%	18,01%	41,25%	62,57%
Imobiliário	13.903.530,90	0,36%			1,75%	8,01%	13,23%	1,75%	23,34%	-7,23%	-6,54%
Benchmark	IFIX				2,27%	7,44%	12,36%	2,27%	27,82%	15,82%	36,86%
FII	13.903.530,90	0,36%		2,40%							
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	13.903.530,90	0,36%	KINEA	2,40%	1,75%	8,01%	11,28%	1,75%	29,18%		
Benchmark	IFIX				2,27%	7,44%	12,36%	2,27%	27,82%	15,82%	36,86%
Operação com Participantes	88.369.634,73	2,31%			0,52%	2,14%	4,00%	0,52%	11,41%	25,10%	44,10%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,80%	1,85%	3,51%	0,80%	9,50%	19,78%	30,56%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	-115.454,62	0,00%									
Total**	3.825.569.296,48	100,00%		0,44%	1,59%	3,68%	6,97%	1,59%	13,58%	24,68%	39,15%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,80%	1,85%	3,51%	0,80%	9,50%	19,78%	30,56%

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.