

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/01/2024

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	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	2.323.717.787,07	75,87%				0,87%	3,01%	4,10%	0,87%	10,84%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
SEGMENTO RENDA FIXA	1.988.121.150,26	64,91%			0,15%	0,82%						
SARAHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	-508.286,52	-0,02%				0,00%	1,65%	2,57%	0,00%	8,87%		
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	69.202.088,67	2,26%	BB	0,75%	0,66%	3,94%	4,32%	0,66%	11,14%	23,30%	28,53%	
BB INSTIT. FI RF	224.645.371,10	7,33%	BB	0,01%	1,03%	3,02%	6,37%	1,03%	12,98%	27,41%	34,38%	
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	52.408.335,51	1,71%	BB	3,71%	-1,51%	5,82%	1,40%	-1,51%	18,57%	22,51%	14,29%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	83.109.434,50	2,71%	BTG PACTUAL	0,65%	0,52%	3,73%		0,52%				
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.475.659.967,32	48,18%	BRADESCO	0,00%	0,91%	2,76%		0,91%				
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	83.604.239,68	2,73%	BRADESCO	0,34%	0,68%	3,31%		0,66%				
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
SEGMENTO RF CRÉDITO	335.596.636,82	10,96%			0,11%	1,16%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALE	165.130.047,86	5,39%	BRADESCO	0,01%	1,33%	3,44%		1,33%				
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	170.466.588,95	5,57%	ITAU	0,20%	0,99%	3,18%		0,99%				
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
Renda Variável	279.320.951,65	9,12%				-4,16%	13,75%	2,52%	-4,16%	12,85%		
Benchmark	IBOVESPA					-4,79%	12,91%	4,76%	-4,79%	12,63%	13,92%	11,02%
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	279.320.951,65	9,12%			6,52%	-4,16%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	279.320.951,65	9,12%	BB	6,52%	-4,16%	13,75%	2,52%	-4,16%	12,85%			
Benchmark	IBOVESPA					-4,79%	12,91%	4,76%	-4,79%	12,63%	13,92%	11,02%
Estruturado	190.453.652,49	6,22%				-0,19%	3,65%	3,21%	-0,19%	6,58%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%
SEGMENTO ESTRUTURADO	190.453.652,49	6,22%			0,80%	-0,09%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	151.620.680,29	4,95%	BB	1,00%	-0,09%	4,42%	4,52%	-0,09%	8,87%			
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	9.182,81	0,00%	POLO CAPITAL									
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP	6.812.242,01	0,22%	SPX									
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOG.S - FIPPAÇÕES MUL'	2.603.031,69	0,08%	BRZ									
OLEO E GAS FIPPAÇÕES MULTIEST.	73,04	0,00%	GENIAL									
FS - FIPPAÇÕES MULTIEST.	487.001,45	0,02%	SPX									
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP	4.578.267,52	0,15%	SPX									
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	2.033.366,19	0,07%	KINEA									
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.079.931,75	0,39%	LACAN									
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	5.737.308,64	0,19%	PATRIA									
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	4.492.567,10	0,15%	PATRIA									
Benchmark	IPCA + 5% a.a.					0,85%	2,49%	4,53%	0,85%	9,67%	21,80%	41,17%
Exterior	187.653.907,05	6,13%				3,98%	13,89%	11,43%	3,98%	16,93%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%
SEGMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.653.907,05	6,13%			1,46%	3,98%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	74.030.246,07	2,42%	BB	2,30%	4,18%	14,69%	13,57%	4,18%	17,84%	7,21%	23,15%	
BB MULT SCHRODER IE FI	68.036.965,88	2,22%	BB	2,01%	4,59%	13,59%	11,70%	4,59%	14,68%	1,47%	13,75%	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	45.586.695,10	1,49%	BB	2,64%	2,75%	13,06%	7,76%	2,75%	18,93%	23,09%		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%
Imobiliário	17.320.638,12	0,57%				-12,47%	-10,70%	-14,20%	-12,47%	0,74%		
Benchmark	IFIX					0,67%	5,63%	4,26%	0,67%	18,16%	20,04%	15,77%
SEGMENTO IMOBILIÁRIO	17.320.638,12	0,57%			3,50%	0,47%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.665.400,00	0,12%	BTG PACTUAL			3,02%	13,44%	-9,86%	3,02%	6,99%	-14,04%	-32,05%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	13.655.238,12	0,45%	VBI			-0,21%	-0,36%	0,20%	-0,21%	22,04%	16,37%	
Benchmark	IFIX					0,67%	5,63%	4,26%	0,67%	18,16%	20,04%	15,77%
Operação com Participantes	64.249.452,54	2,10%				0,46%	1,73%	3,85%	0,46%	15,19%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
Total	3.062.716.388,93	100,00%				0,73%	0,42%	4,49%	4,16%	0,42%	10,90%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%

Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.