

## SARHPREV PLANO CV

Data-base: 31/05/2024

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
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.397.368.572,62</b>	<b>76,26%</b>				<b>0,86%</b>	<b>2,46%</b>	<b>5,47%</b>	<b>4,32%</b>	<b>9,29%</b>		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,87%	2,26%	5,49%	4,51%	8,46%	18,12%	38,78%
<b>RENDA FIXA TRADICIONAL</b>	<b>202.329.875,43</b>	<b>6,44%</b>			<b>0,01%</b>	<b>0,85%</b>						
SARHPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	-526.430,87	-0,02%			-0,83%	0,00%	0,00%	0,69%	0,00%	3,75%		
BB INSTIT. FI RF	202.856.306,30	6,45%	BB		0,01%	0,85%	2,66%	5,66%	4,61%	12,57%	27,23%	37,87%
Benchmark	CDI					0,83%	2,58%	5,33%	4,40%	12,01%	27,10%	37,13%
<b>MULTIMERCADO INSTITUCIONAL</b>	<b>314.146.740,18</b>	<b>9,99%</b>			<b>0,34%</b>	<b>0,71%</b>						
FI MULT BTG PACTUAL SARHPREV BELO HORIZON	155.331.025,34	4,94%	BTG PACTUAL		0,44%	0,68%	0,12%	2,93%	1,50%			
BRADESCO FI MULT SARHPREV SALVADOR	158.815.714,84	5,05%	BRADESCO		0,27%	0,74%	2,15%	4,95%	3,59%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					0,96%	2,96%	6,11%	5,04%	13,67%	30,92%	43,37%
<b>RENDA FIXA ALM</b>	<b>1.518.870.991,65</b>	<b>48,32%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,87%</b>						
BRADESCO FI RF SARHPREV BRASILIA ALM	1.518.870.991,65	48,32%	BRADESCO		0,00%	0,87%	2,60%	5,60%	4,57%			
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,87%	2,26%	5,49%	4,51%	8,46%	18,12%	38,78%
<b>RENDA FIXA CRÉDITO CDI</b>	<b>185.884.087,15</b>	<b>5,91%</b>			<b>0,01%</b>	<b>0,99%</b>						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARHPREV FORTALE	185.884.087,15	5,91%	BRADESCO		0,01%	0,99%	3,24%	6,75%	5,71%			
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					0,96%	2,96%	6,11%	5,04%	13,67%	30,92%	43,37%
<b>RENDA FIXA CRÉDITO IPCA</b>	<b>176.136.878,21</b>	<b>5,60%</b>			<b>0,37%</b>	<b>0,88%</b>						
SARHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	176.136.878,21	5,60%	ITAU		0,02%	0,88%	2,45%	5,45%	4,35%			
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					1,07%	2,85%	6,57%	5,37%	11,66%	24,72%	49,80%
<b>Renda Variável</b>	<b>262.715.085,53</b>	<b>8,36%</b>					<b>-2,91%</b>	<b>-6,75%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-9,86%</b>	<b>9,42%</b>	
Benchmark	IBOVESPA						-3,04%	-5,37%	-4,11%	-9,01%	12,70%	9,65%
<b>RENDA VARIÁVEL ATIVA</b>	<b>262.715.085,53</b>	<b>8,36%</b>			<b>1,93%</b>	<b>-2,91%</b>						
BB SARHPREV MÓDULO RV FIC FIA	262.715.085,53	8,36%	BB		5,29%	-2,91%	-6,75%	-4,82%	-9,86%	9,43%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					-2,88%	-4,90%	-3,17%	-8,26%	14,94%	14,06%	2,63%
<b>Estruturado</b>	<b>190.014.718,17</b>	<b>6,04%</b>					<b>0,29%</b>	<b>-1,33%</b>	<b>1,31%</b>	<b>-0,42%</b>	<b>5,18%</b>	
Benchmark	CDI + 2% a.a.						1,00%	3,09%	6,37%	5,25%	14,23%	32,20%
<b>MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>151.880.020,58</b>	<b>4,83%</b>			<b>1,31%</b>	<b>0,41%</b>						
BB SARHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	151.880.020,58	4,83%	BB		1,31%	0,41%	-0,40%	2,36%	0,09%	7,32%		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,00%	3,09%	6,37%	5,25%	14,23%	32,20%	45,49%
<b>FIP</b>	<b>38.134.697,59</b>	<b>1,21%</b>			<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>						
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	6.780,04	0,00%	POLO CAPITAL									
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	6.357.238,25	0,20%	SPX									
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS - FIP MULTIE	2.492.862,12	0,08%	BRZ									
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	73,04	0,00%	GENIAL									
FS - FIP MULTIEST.	159.957,38	0,01%	SPX									
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPI	3.723.564,32	0,12%	SPX									
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	2.052.094,86	0,07%	KINEA									
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.268.814,63	0,42%	LACAN									
PATRIA INFRA. FIC FIP	5.962.155,27	0,19%	PATRIA									
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	4.111.157,69	0,13%	PATRIA									
Benchmark	IPCA					0,46%	1,00%	2,84%	2,27%	3,93%	8,02%	20,69%
<b>Exterior</b>	<b>206.878.319,02</b>	<b>6,58%</b>					<b>3,60%</b>	<b>6,20%</b>	<b>18,30%</b>	<b>14,63%</b>	<b>25,52%</b>	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)						5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%
<b>EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)</b>	<b>161.758.015,48</b>	<b>5,15%</b>			<b>1,51%</b>	<b>4,43%</b>						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	84.490.158,02	2,69%	BB		3,98%	4,31%	8,55%	23,26%	18,91%	30,43%	47,96%	28,83%
BB MULT SCHRODER IE FI	77.267.857,46	2,46%	BB		3,71%	4,57%	9,44%	21,78%	18,78%	27,96%	38,09%	18,44%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%
<b>EXTERIOR – RV (COM HEDGE)</b>	<b>45.120.303,54</b>	<b>1,44%</b>			<b>3,95%</b>	<b>0,71%</b>						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	45.120.303,54	1,44%	BB		4,67%	0,71%	-2,68%	5,21%	1,70%	13,79%	24,61%	32,13%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					5,64%	8,59%	21,01%	17,70%	26,53%	36,82%	15,98%
<b>Imobiliário</b>	<b>16.093.768,08</b>	<b>0,51%</b>					<b>-2,52%</b>	<b>-4,49%</b>	<b>-16,95%</b>	<b>-16,25%</b>	<b>-9,24%</b>	
Benchmark	IFIX						0,02%	0,66%	6,48%	2,14%	12,24%	19,92%
<b>FII</b>	<b>16.093.768,08</b>	<b>0,51%</b>			<b>3,40%</b>	<b>-3,81%</b>						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	3.312.000,00	0,11%	BTG PACTUAL									
FII CENESP	98.400,00	0,00%	BTG PACTUAL									
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	12.683.368,08	0,40%	VBI									
Benchmark	IFIX						0,02%	0,66%	6,48%	2,14%	12,24%	19,92%
<b>Operação com Participantes</b>	<b>70.602.925,83</b>	<b>2,25%</b>					<b>1,30%</b>	<b>3,78%</b>	<b>6,37%</b>	<b>5,46%</b>	<b>11,69%</b>	
Benchmark	INPC + 5% a.a.						0,87%	2,26%	5,49%	4,51%	8,46%	18,12%
<b>Total</b>	<b>3.143.673.389,25</b>	<b>100,00%</b>					<b>0,66%</b>	<b>1,61%</b>	<b>4,93%</b>	<b>3,18%</b>	<b>10,64%</b>	
Benchmark	INPC + 5% a.a.						0,87%	2,26%	5,49%	4,51%	8,46%	18,12%

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.