

## 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.323.717.787,07</b>	<b>75,87%</b>				<b>0,87%</b>	<b>3,01%</b>	<b>4,10%</b>	<b>0,87%</b>	<b>10,84%</b>		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
<b>SEGMENTO RENDA FIXA</b>	<b>1.988.121.150,26</b>	<b>64,91%</b>			<b>0,15%</b>	<b>0,82%</b>						
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%
<b>SEGMENTO RF CRÉDITO</b>	<b>335.596.636,82</b>	<b>10,96%</b>			<b>0,11%</b>	<b>1,16%</b>						
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%
<b>Renda Variável</b>	<b>279.320.951,65</b>	<b>9,12%</b>				<b>-4,16%</b>	<b>13,75%</b>	<b>2,52%</b>	<b>-4,16%</b>	<b>12,85%</b>		
Benchmark	IBOVESPA					-4,79%	12,91%	4,76%	-4,79%	12,63%	13,92%	11,02%
<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>279.320.951,65</b>	<b>9,12%</b>			<b>6,52%</b>	<b>-4,16%</b>						
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%
<b>Estruturado</b>	<b>190.453.652,49</b>	<b>6,22%</b>				<b>-0,19%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,21%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>6,58%</b>		
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,14%	3,31%	7,09%	1,14%	15,10%	32,44%	41,85%
<b>SEGMENTO ESTRUTURADO</b>	<b>190.453.652,49</b>	<b>6,22%</b>			<b>0,80%</b>	<b>-0,09%</b>						
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%
<b>Exterior</b>	<b>187.653.907,05</b>	<b>6,13%</b>				<b>3,98%</b>	<b>13,89%</b>	<b>11,43%</b>	<b>3,98%</b>	<b>16,93%</b>		
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					3,48%	13,39%	9,28%	3,48%	11,80%	-3,12%	8,94%
<b>SEGMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>187.653.907,05</b>	<b>6,13%</b>			<b>1,46%</b>	<b>3,98%</b>						
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%
<b>Imobiliário</b>	<b>17.320.638,12</b>	<b>0,57%</b>				<b>-12,47%</b>	<b>-10,70%</b>	<b>-14,20%</b>	<b>-12,47%</b>	<b>0,74%</b>		
Benchmark	IFIX					0,67%	5,63%	4,26%	0,67%	18,16%	20,04%	15,77%
<b>SEGMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>17.320.638,12</b>	<b>0,57%</b>			<b>3,50%</b>	<b>0,47%</b>						
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%
<b>Operação com Participantes</b>	<b>64.249.452,54</b>	<b>2,10%</b>				<b>0,46%</b>	<b>1,73%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,46%</b>	<b>15,19%</b>		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					1,00%	2,45%	4,17%	1,00%	8,95%	20,93%	40,43%
<b>Total</b>	<b>3.062.716.388,93</b>	<b>100,00%</b>				<b>0,73%</b>	<b>0,42%</b>	<b>4,49%</b>	<b>4,16%</b>	<b>0,42%</b>	<b>10,90%</b>	
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.

EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2024

CNPB: 1996003747

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	3.062.067.581,08
Total de Recursos do XML	R\$	3.062.067.581,08
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 639.129,12
Títulos Públicos	362.050,12	R\$ 1.660.391.448,89
Títulos Privados	25.970,45	R\$ 37.462.381,83
Opções	10,00	R\$ 28.782,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	313,00	R\$ 4.130.088,67
Contratos de Futuro	5.147,63	R\$ 36.935,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.277.247,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 64.249.452,54
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	38.110.528/0001-96	32.285.504,88	R\$ 45.586.695,10
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	18.275.534,65	R\$ 224.645.371,10
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 74.030.246,07
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 68.036.965,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2.605.300,48	R\$ 69.202.088,67
BB PREV RF IMA-B5+ TIT PUB FI	13.327.340/0001-73	13.064.744,19	R\$ 52.408.335,51
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	46.685.249/0001-89	136.715.072,10	R\$ 151.620.680,29
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	46.685.235/0001-65	226.866.105,15	R\$ 279.320.951,65

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV  
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/01/2024  
CNPB: 1996003747

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIEST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 2.603.031,69
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 3.665.400,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 13.655.238,12
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	494,95	R\$ 9.182,81
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.033.366,19
FS - FIP MULTIEST.	16.465.811/0001-06	1,99	R\$ 487.001,45
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 4.578.267,52
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 6.812.242,01
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.079.931,75
OLEO E GAS FIP MULTIEST.	11.083.096/0001-15	7.304,05	R\$ 73,04
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 4.492.567,10
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 5.737.308,64

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	6.363.188,91	R\$ 16.449.562,37
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	105.421.514,98	R\$ 148.785.917,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.731.192,28	R\$ 6.216.169,62
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	11.419.811/0001-48	1.406.677,42	R\$ 47.527.305,94
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.853.293,71	R\$ 40.850.972,66
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.927.242,98	R\$ 20.407.969,21

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.