

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/06/2025

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	2.855.859.033,08	80,56%				0,85%	2,92%	6,34%	6,34%	11,71%	22,03%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
RENDA FIXA TRADICIONAL	34.717.931,31	0,98%		0,01%								
BB INSTIT. FI FINANC. RF	34.717.931,31	0,98%	BB			1,08%	3,30%	6,58%	6,58%	12,13%	25,86%	42,38%
Benchmark	CDI					1,10%	3,33%	6,41%	6,41%	12,13%	25,24%	42,20%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	370.708.661,50	10,46%		0,23%								
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	106.377.488,43	3,00%	BTG PACTUAL			0,17%	1,49%	4,00%	7,76%	13,98%		
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	264.331.173,06	7,46%	BRADESCO			0,28%	0,92%	3,41%	7,16%	10,94%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,22%	3,70%	7,18%	7,18%	13,81%	29,00%	48,65%
RENDA FIXA ALM	1.922.637.187,15	54,24%		0,01%								
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.922.637.187,15	54,24%	BRADESCO			0,01%	0,69%	2,58%	5,99%	11,36%		
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	252.229.843,00	7,12%		0,00%								
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORT#	252.229.843,00	7,12%	BRADESCO			0,00%	1,23%	3,65%	7,32%	13,42%		
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.					1,22%	3,70%	7,18%	7,18%	13,81%	29,00%	48,65%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	275.565.410,12	7,77%		0,55%								
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	275.565.410,12	7,77%	ITAU			0,32%	1,30%	3,75%	6,33%	12,55%		
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.					0,82%	2,72%	6,66%	6,66%	13,22%	26,75%	40,52%
Renda Variável	216.984.906,58	6,12%		1,38%								
Benchmark	IBOVESPA					1,33%	6,60%	15,44%	15,44%	12,06%	17,59%	40,91%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	216.984.906,58	6,12%		1,29%								
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	55.530.366,74	1,57%	BB			5,53%	1,70%	12,27%	20,28%	10,76%	11,71%	
ITAU INSTIT. BOVV11 FIC FIA	38.631.258,75	1,09%	ITAU			5,61%	1,47%	6,92%	16,07%	13,14%	19,56%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	40.659.360,00	1,15%	XP			0,66%	0,81%	10,70%				
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	82.163.921,09	2,32%	OCEANA			0,66%	1,40%	9,11%	17,54%			
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.					1,49%	7,11%	16,55%	16,55%	14,30%	22,30%	49,48%
Estruturado	150.728.757,85	4,25%		1,15%								
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,26%	3,82%	7,43%	7,43%	14,37%	30,26%	50,85%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.278.448,41	3,11%		1,58%								
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	110.278.448,41	3,11%	BB			1,58%	2,06%	6,77%	6,65%	15,11%	23,35%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.					1,26%	3,82%	7,43%	7,43%	14,37%	30,26%	50,85%
FIP	40.450.309,44	1,14%		0,00%								
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.450.309,44	1,14%	VINCI COMPASS			0,00%	-1,23%	3,32%	1,63%			
Benchmark	IPCA					0,24%	0,93%	2,99%	2,99%	5,35%	9,80%	13,28%
Exterior	221.689.013,52	6,25%		-0,14%								
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,38%	5,45%	-4,30%	-4,30%	12,56%	53,68%	64,75%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	195.474.305,49	5,51%		3,74%								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	97.620.637,08	2,75%	BB			7,45%	-0,58%	4,63%	-6,18%	4,50%	52,82%	72,81%
BB MULT SCHRODER IE FI	97.853.668,41	2,76%	BB			8,22%	0,14%	10,71%	-1,15%	14,67%	63,68%	74,14%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)					-0,38%	5,45%	-4,30%	-4,30%	12,56%	53,68%	64,75%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.214.708,02	0,74%		7,46%								
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.214.708,02	0,74%	BB			5,46%	0,45%	4,26%	8,10%	14,24%	26,26%	51,37%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)					4,22%	10,96%	8,59%	8,59%	14,66%	35,72%	58,14%
Imobiliário	12.702.753,84	0,36%		-3,51%								
Benchmark	IFIX					0,63%	5,15%	11,79%	11,79%	4,08%	10,41%	24,62%
FII	12.702.753,84	0,36%		4,70%								
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.535.000,00	0,07%	BTG PACTUAL			-3,67%		5,62%	1,66%	-17,19%	-36,74%	-31,73%
FII CENESP	67.200,00	0,00%	BTG PACTUAL									
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.100.553,84	0,28%	VBI			-4,40%	-3,23%	-0,48%	-0,48%	-17,43%	-22,78%	-17,02%
Benchmark	IFIX					0,63%	5,15%	11,79%	11,79%	4,08%	10,41%	24,62%
Operação com Participantes	86.951.867,61	2,45%		1,01%								
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-103.790,34	0,00%										
Total	3.544.812.542,14	100,00%		0,66%								
Benchmark	INPC + 5% a.a.					0,62%	2,26%	5,55%	5,55%	10,42%	20,16%	29,92%

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 EPFC.
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2025
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\$	3.544.141.722,02
Total de Recursos do XML	R\$	3.544.141.722,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 167.718,92
Títulos Públicos	410.767,32	R\$ 2.396.960.106,45
Títulos Privados	30.668,90	R\$ 36.577.424,52
Opções	85,00	R\$ 554.859,51
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70.043,96	R\$ 159.888,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.713.784,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.201.872,88	R\$ 36.257.204,10
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 86.991.453,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	38.110.528/0001-96	16.095.526,09	R\$ 26.214.708,02
BB INSTIT. FI RF	02.296.928/0001-90	2.412.722,44	R\$ 34.717.931,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 97.620.637,08
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 97.853.668,41
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 2.535.000,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 10.100.553,84
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 67.200,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 38.631.258,75

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	4.499.973,96	R\$ 8.684.364,80
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI	08.973.918/0001-29	431.431,89	R\$ 974.539,11
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	164.643,01	R\$ 3.005.798,45
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	19.689,94	R\$ 459.266,84
OLEO E GAS FIP MULTIST.	11.083.096/0001-15	7.354,05	-R\$ 31.571,03
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 5.543.872,74
FS - FIP MULTIST.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 64.312,37
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	22.361.603,73	R\$ 68.277.462,84
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.665.359,20	R\$ 184.083.867,16
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.405/0001-95	2.004.034,18	R\$ 3.067.380,36
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.014.181,55
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	841.503,35	R\$ 4.060.906,09
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	3.617.286,55	R\$ 5.922.678,77
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.786.511,71	R\$ 3.452.104,47
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	503,01	R\$ 12.001,41
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.959.335,54
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.672.574,14
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FI MULT	49.240.295/0001-62	6.761.008,20	R\$ 9.567.888,08
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	25.301,07	R\$ 3.964.596,83
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	154.431,40	R\$ 3.210.873,68
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	135.116,07	R\$ 4.883.394,73
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.435.460,30	R\$ 96.327.079,88
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.122.353,79	R\$ 30.877.768,89
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	985.621,14	R\$ 25.707.099,81
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	43.718,17	R\$ 9.761.304,12
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,02	R\$ 3.764.736,29
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.591.237,41	R\$ 9.250.993,52
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	5.874.193,29	R\$ 9.191.473,01
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.762.147,93
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.851.978,01
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	5.362.044,54	R\$ 9.284.033,19
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.130.117,41	R\$ 3.829.539,02
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	4.621.535,48	R\$ 7.044.789,54
NEO PROVECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,27	R\$ 4.586.997,38
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	408.733,33	R\$ 671.107,44
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	918.121,67	R\$ 6.223.648,37
OCEANA VALOR II MASTER FIA	34.617.361/0001-01	50.382.477,18	R\$ 83.014.998,56
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 3.730.267,26
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.665.630,55
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	594.165,39	R\$ 2.746.651,99
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,17	R\$ 5.202.883,66
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	3.453.610,54	R\$ 4.717.189,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	5.994.650,10	R\$ 7.473.615,58
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	5.572.583,55	R\$ 9.897.180,88
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.741.776,23	R\$ 6.891.533,94
SQUADRA LO ST FIC FIA	37.108.151/0001-78	55.067,66	R\$ 6.213.558,08
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	5.355.819,46	R\$ 8.773.504,42
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	391.401,14	R\$ 3.134.353,76

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.