

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/07/2025

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	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
				1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	2.883.138.671,66	80,57%		0,98%	2,84%	6,36%	7,38%	11,85%	22,41%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	374.535.212,97	10,47%		0,12%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	107.578.708,03	3,01%	BTG PACTUAL	0,66%	1,13%	4,21%	7,92%	8,98%	14,12%	
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	266.956.504,94	7,46%	BRADESCO	0,22%	0,99%	2,89%	6,68%	8,22%	11,04%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	3,94%	7,47%	8,69%	14,22%	29,27%	49,03%
RENDA FIXA ALM	1.983.112.348,05	55,42%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.983.112.348,05	55,42%	BRADESCO	0,00%	0,93%	2,55%	6,10%	6,98%	11,53%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	249.277.074,75	6,97%		0,01%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	249.277.074,75	6,97%	BRADESCO	0,01%	1,31%	3,81%	7,36%	8,72%	13,61%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	3,94%	7,47%	8,69%	14,22%	29,27%	49,03%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	276.214.035,88	7,72%		0,50%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	276.214.035,88	7,72%	ITAU	0,49%	0,94%	3,32%	6,39%	7,34%	12,58%	
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,92%	2,63%	6,80%	7,65%	13,08%	27,00%	41,93%
Renda Variável	207.684.711,72	5,80%		-4,29%	0,09%	8,18%	13,74%	2,10%	2,42%	
Benchmark	IBOVESPA			-4,17%	-1,48%	5,50%	10,63%	4,25%	9,13%	28,99%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	207.684.711,72	5,80%		1,67%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	52.799.718,71	1,48%	BB	6,52%	-4,92%	0,31%	8,96%	14,36%	2,11%	2,44%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	37.066.826,08	1,04%	ITAÚ	6,05%	-4,05%	-1,10%	6,17%	11,37%	5,35%	10,83%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	39.135.400,50	1,09%	XP	8,11%	-3,75%	1,43%				
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	78.682.766,43	2,20%	OCEANA	0,46%	-4,24%	-0,16%	7,04%	12,56%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			-3,99%	-0,98%	6,52%	11,90%	6,32%	13,52%	36,85%
Estruturado	150.153.693,96	4,20%		-0,38%	2,68%	4,43%	4,89%	9,48%	14,96%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,07%	7,73%	9,00%	14,78%	30,54%	51,23%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.944.023,02	3,07%		1,42%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	109.944.023,02	3,07%	BB	1,42%	-0,30%	3,67%	5,99%	6,33%	12,88%	21,18%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,46%	4,07%	7,73%	9,00%	14,78%	30,54%	51,23%
FIP	40.209.670,94	1,12%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.209.670,94	1,12%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,59%	0,04%	0,17%	1,03%	-0,15%	
Benchmark	IPCA			0,26%	0,76%	3,09%	3,26%	5,23%	9,96%	14,35%
Exterior	232.808.930,94	6,51%		5,02%	13,65%	3,12%	2,43%	15,21%	54,24%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,92%	10,35%	2,09%	-0,55%	12,92%	57,16%	60,25%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	206.380.513,12	5,77%		1,52%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	103.212.647,57	2,88%	BB	3,97%	5,73%	14,11%	1,17%	-0,81%	10,50%	58,34%
BB MULT SCHRODER IE FI	103.167.865,55	2,88%	BB	4,46%	5,43%	15,25%	5,00%	4,22%	21,20%	69,37%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			3,92%	10,35%	2,09%	-0,55%	12,92%	57,16%	60,25%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.428.417,82	0,74%		3,75%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.428.417,82	0,74%	BB	3,39%	0,82%	6,23%	3,71%	8,98%	12,19%	25,31%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			1,23%	11,50%	6,24%	9,93%	14,12%	33,02%	48,42%
Imobiliário	12.452.502,48	0,35%		-1,28%	-4,17%	8,92%	3,30%	-12,96%	-29,70%	
Benchmark	IFIX			-1,36%	0,69%	13,76%	10,27%	2,13%	7,48%	22,11%
FII	12.452.502,48	0,35%		3,21%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.507.400,00	0,07%	BTG PACTUAL	0,82%	4,12%	19,10%	-47,69%	-36,03%	-36,96%	-6,22%
FII CENESP	72.600,00	0,00%	BTG PACTUAL	9,23%	23,43%	21,50%		-6,79%	-15,66%	32,60%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	9.872.502,48	0,28%	VBI	-0,95%	-3,72%	13,46%	2,13%	-34,37%	-28,29%	-4,79%
Benchmark	IFIX			-1,36%	0,69%	13,76%	10,27%	2,13%	7,48%	22,11%
Operação com Participantes	92.498.864,65	2,58%		0,96%	3,28%	7,12%	8,07%	13,25%	24,92%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-115.078,84	0,00%								
Total**	3.578.622.296,56	100,00%		0,46%	0,84%	3,29%	6,18%	7,19%	10,87%	22,12%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,66%	2,05%	5,79%	6,24%	10,36%	20,56%	31,03%

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.

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-Base: 31/07/2025
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\$	3.572.735.157,95
Total de Recursos do XML	R\$	3.572.735.157,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 166.863,00
Títulos Públicos	534.826,61	R\$ 2.461.007.824,91
Títulos Privados	31.094,23	R\$ 37.479.940,31
Opções	-184,00	R\$ 10.856,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	26,38	-R\$ 112.359,95
Contratos de Futuro	59.634,80	R\$ 306.151,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.169.972,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.268.072,93	R\$ 35.344.112,94
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\$ 92.498.864,65
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\$ 26.428.417,82
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 103.212.647,57
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 103.167.865,55
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 2.507.400,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 9.872.502,48
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 72.600,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 37.066.826,08

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FI MULT	32.892.954/0001-42	4.499.973,99	R\$ 8.544.473,85
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI	08.973.918/0001-29	431.431,89	R\$ 934.139,25
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FI	03.504.023/0001-21	158.992,87	R\$ 2.939.998,37
BB TOP RF CP FI	01.608.573/0001-65	20.131,20	R\$ 475.472,41
OLEO E GAS FIP MULTIST.	11.083.096/0001-15	7.354,05	-R\$ 93.856,07
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIST.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 4.129.054,61
ES - FIP MULTIST.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 78.716,65
BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS	15.675.415/0001-32	20.367.625,88	R\$ 63.005.303,50
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.606.732,99	R\$ 186.505.553,00
BRASIL CAPITAL BB 30 FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.405/0001-95	2.004.034,20	R\$ 2.880.810,72
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIST.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.012.319,86
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.081.178,94	R\$ 5.283.560,94
CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	3.617.286,58	R\$ 5.942.624,20
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.786.511,73	R\$ 3.316.525,07
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	503,01	R\$ 7.929,29
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.046.441,04
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIST.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.689.524,15
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FI MULT	49.240.295/0001-62	6.761.008,24	R\$ 9.395.410,09
IBIUNA HEDGE STC FIC FI MULT	38.195.760/0001-74	25.301,07	R\$ 3.909.837,59
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	154.431,41	R\$ 3.239.284,61
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	87.467,98	R\$ 3.199.151,72
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.415.872,03	R\$ 96.779.464,04
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.114.498,34	R\$ 30.941.011,85
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	984.109,63	R\$ 26.005.299,81
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	43.718,17	R\$ 9.781.855,17
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,05	R\$ 3.690.709,71
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.591.237,44	R\$ 9.294.189,79
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	5.874.193,33	R\$ 9.254.443,84
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.750.468,84
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.673.134,73
LEGACY CAPITAL ALPHA BB FIC FI MULT	49.975.109/0001-33	88.149,34	R\$ 100.182,98
LEGACY CAPITAL BB FIC FI MULT	35.343.900/0001-16	5.362.044,58	R\$ 9.302.327,48
LEGACY CAPITAL CREDIT FIC FI MULT CRED PRIV	39.511.032/0001-97	594.165,40	R\$ 2.618.847,34
NAVI INSTIT. II FIC FIA	34.659.901/0001-01	3.130.117,44	R\$ 3.684.745,14
NAVI LS BB FIC FI MULT	34.081.172/0001-59	4.621.535,51	R\$ 7.032.377,53
NEO PROVECTUS II FIC FI MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,28	R\$ 4.619.840,45
OCEANA VALOR 30 DBB FIC FIA	32.386.727/0001-45	408.733,33	R\$ 643.053,31
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	918.121,68	R\$ 5.958.588,27
OCEANA VALOR II MASTER FIA	34.617.361/0001-01	50.318.132,51	R\$ 79.494.868,17
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 3.645.470,67
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.665.665,21
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,22	R\$ 5.005.237,44
RPS TOTAL RETURN BB D30 FIC FI MULT	42.500.804/0001-08	3.453.610,56	R\$ 4.575.873,05
SHARP IBRX ATIVO BB FIA	50.676.647/0001-06	5.994.650,16	R\$ 7.020.484,91
SPACEX FIC FI MULT	29.994.389/0001-10	5.572.583,59	R\$ 9.876.414,16
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.741.776,25	R\$ 6.564.453,51
SQUADRA LO ST FIC FIA	37.108.151/0001-78	63.952,38	R\$ 6.721.712,61



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM BB60 FIC FI MULT	34.808.989/0001-86	5.355.819,49	R\$ 8.788.438,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	391.401,14	R\$ 2.943.183,96

! 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.