

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 29/08/2025

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	2.908.082.440,43	80,51%		0,80%	2,65%	6,01%	8,24%	11,86%	22,53%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	387.853.222,55	10,74%		0,27%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	109.023.193,37	3,02%	BTG PACTUAL	0,41%	1,34%	4,01%	8,14%	10,44%	14,32%	
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	278.830.029,18	7,72%	BRADESCO	0,26%	1,01%	2,95%	6,41%	9,31%	11,19%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,29%	3,97%	7,66%	10,10%	14,55%	29,29%	49,00%
RENDA FIXA ALM	1.995.036.630,96	55,23%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	1.995.036.630,96	55,23%	BRADESCO	0,00%	0,60%	2,24%	5,53%	7,62%	11,43%	
Benchmark	INPC + 1,5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	252.345.696,74	6,99%		0,00%						
BRADESCO FI RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	252.345.696,74	6,99%	BRADESCO	0,00%	1,23%	3,81%	7,53%	10,06%	13,81%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,29%	3,97%	7,66%	10,10%	14,55%	29,29%	49,00%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	272.846.890,18	7,55%		0,51%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	272.846.890,18	7,55%	ITAU	0,31%	1,41%	3,70%	6,90%	8,85%	13,14%	
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,49%	2,25%	5,33%	8,18%	12,95%	26,49%	42,21%
Renda Variável	222.521.610,24	6,16%		7,14%	3,96%	19,09%	21,86%	4,25%	16,01%	
Benchmark	IBOVESPA			6,28%	3,21%	15,17%	17,57%	3,98%	22,19%	29,13%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	222.521.610,24	6,16%		1,36%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	56.822.150,86	1,57%	BB	6,08%	7,62%	4,06%	20,68%	23,07%	4,72%	16,54%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	39.426.945,17	1,09%	ITAÚ	5,44%	6,37%	3,56%	15,70%	18,46%	5,06%	24,00%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	42.359.079,00	1,17%	XP	7,17%	8,24%	5,03%	23,23%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	83.913.435,20	2,32%	OCEANA	5,92%	6,65%	3,56%	17,67%	20,04%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			6,45%	3,73%	16,29%	19,12%	6,05%	27,08%	36,98%
Estruturado	152.818.212,40	4,23%		1,77%	2,56%	6,81%	6,75%	10,16%	17,55%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,33%	4,10%	7,92%	10,45%	15,11%	30,56%	51,20%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.265.033,11	3,11%		1,36%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	112.265.033,11	3,11%	BB	1,36%	2,11%	3,89%	8,38%	8,57%	13,96%	23,78%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,33%	4,10%	7,92%	10,45%	15,11%	30,56%	51,20%
FIP	40.553.179,29	1,12%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.553.179,29	1,12%	VINCI COMPASS	0,00%	0,85%	-0,98%	2,67%	1,89%	-0,38%	
Benchmark	IPCA			-0,11%	0,39%	1,65%	3,15%	5,13%	9,59%	14,64%
Exterior	227.665.418,29	6,30%		-2,21%	2,55%	2,28%	0,16%	9,46%	47,65%	
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,72%	2,79%	1,86%	-1,26%	9,47%	54,25%	66,61%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	201.194.683,24	5,57%		1,18%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	100.985.750,34	2,80%	BB	3,90%	-2,16%	2,85%	0,16%	-2,95%	4,99%	50,96%
BB MULT SCHRODER IE FI	100.208.932,89	2,77%	BB	4,48%	-2,87%	2,55%	4,00%	1,23%	14,49%	60,05%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			-0,72%	2,79%	1,86%	-1,26%	9,47%	54,25%	66,61%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.470.735,05	0,73%		3,10%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.470.735,05	0,73%	BB	2,28%	0,16%	1,43%	4,13%	9,16%	9,08%	24,84%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			2,49%	8,13%	9,79%	12,67%	14,11%	39,91%	59,01%
Imobiliário	12.671.738,52	0,35%		2,51%	-2,35%	4,52%	5,89%	-11,02%	-26,65%	
Benchmark	IFIX			1,16%	0,42%	11,37%	11,55%	2,44%	8,20%	16,80%
FII	12.671.738,52	0,35%		3,31%						
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	2.478.000,00	0,07%	BTG PACTUAL	-0,17%	-1,27%	17,34%	-47,78%	-37,73%	-31,18%	-25,90%
FII CENESP	78.600,00	0,00%	BTG PACTUAL	7,69%	32,74%	33,64%		-0,43%	-10,24%	25,12%
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	10.115.138,52	0,28%	VBI	3,15%	-1,06%	6,17%	5,35%	-32,80%	-28,71%	-9,82%
Benchmark	IFIX			1,16%	0,42%	11,37%	11,55%	2,44%	8,20%	16,80%
Operação com Participantes	88.546.345,71	2,45%		0,78%	2,78%	6,84%	8,91%	12,91%	25,11%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-109.198,97	0,00%								
Total**	3.612.196.566,62	100,00%		0,47%	1,02%	2,71%	6,53%	8,28%	10,55%	23,29%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,20%	1,48%	4,05%	6,45%	10,26%	20,02%	31,11%

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: 29/08/2025
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\$	3.609.833.209,92
Total de Recursos do XML	R\$	3.609.833.209,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 426.344,90
Títulos Públicos	555.236,54	R\$ 2.482.640.545,17
Títulos Privados	30.438,21	R\$ 38.555.645,03
Opções	123,00	R\$ 331.832,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	76.348,59	-R\$ 205.836,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.174.366,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 856,82
Renda Variável		
Ações	2.372.772,88	R\$ 38.434.338,89
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\$ 88.546.345,71
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\$ 26.470.735,05
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 100.985.750,34
BB MULT SCHRODER IE FI FINANC.	17.431.816/0001-72	12.833.114,65	R\$ 100.208.932,89
FI IMOB. - FII BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	60.000,00	R\$ 2.478.000,00
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	132.588,00	R\$ 10.115.138,52
FII CENESP	13.551.286/0001-45	60.000,00	R\$ 78.600,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 39.426.945,17

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FIF MULT	32.892.954/0001-42	6.228.850,20	R\$ 11.967.869,54
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI FINANC.	08.973.918/0001-29	431.431,89	R\$ 994.232,83
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	275.690,73	R\$ 5.157.423,68
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	19.760,60	R\$ 472.073,47
OLEO E GAS FIP MULTIENT.	11.083.096/0001-15	7.354,05	-R\$ 96.527,26
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 2.130.034,93
ES - FIP MULTIENT.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 71.272,58
BRAM BANCOS FI FINANC. - CI RF CRED PRIV	15.675.415/0001-32	20.358.396,25	R\$ 63.734.882,94
BRAM INSTIT. FIF - RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.606.730,98	R\$ 188.748.050,48
BRASIL CAPITAL BB 30 FICEM AÇÕES	35.704.405/0001-95	2.004.034,19	R\$ 2.979.114,80
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIENT.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.012.109,41
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.594.498,83	R\$ 7.881.676,65
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.786.511,73	R\$ 3.533.416,70
FIP EM HOTELARIA MULTIENT.	14.067.624/0001-30	503,01	R\$ 3.842,24
FIP MULTIENT. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.866.245,65
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.684.127,08
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	7.465.258,10	R\$ 10.632.661,11
IBIUNA HEDGE STC FIF - EM COTAS MULT	38.195.760/0001-74	25.301,07	R\$ 4.019.187,78
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	106.749,82	R\$ 3.947.341,44
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FIF DA CIC	40.616.164/0001-62	154.431,41	R\$ 3.415.588,29
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.354.673,51	R\$ 95.424.855,65
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	4.976.235,10	R\$ 30.621.984,22
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	985.076,45	R\$ 26.338.344,55
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	53.470,19	R\$ 12.102.897,94
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,03	R\$ 3.912.645,09
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.759.205,64	R\$ 9.887.087,43
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	6.094.840,72	R\$ 9.583.445,27
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.740.581,62
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FI FINANC.	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.817.436,62
LEGACY CAPITAL ALPHA BB CIC DE CLASSES DE INV MULT	49.975.109/0001-33	6.395.693,12	R\$ 7.364.416,59
NAVI INSTIT. II FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	34.659.901/0001-01	3.130.117,42	R\$ 4.003.745,09
NAVI LS BB FI FINANC. - CIC MULT	34.081.172/0001-59	4.621.535,51	R\$ 7.235.152,96
NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,28	R\$ 4.645.658,64
OCEANA VALOR 30 DBB FICEM AÇÕES	32.386.727/0001-45	408.733,33	R\$ 686.283,97
OCEANA VALOR FICDE AÇÕES	10.309.539/0001-80	918.121,68	R\$ 6.356.956,42
OCEANA VALOR II MASTER FI FINANC. EM AÇÕES	34.617.361/0001-01	50.251.856,13	R\$ 84.844.322,31
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 3.594.220,53
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.665.471,10
PRINCIPAL CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	3.617.286,58	R\$ 6.091.784,00
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.165,40	R\$ 2.781.351,62
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,19	R\$ 5.384.396,62
SHARP IBRX ATIVO BB FI FINANC. EM ACOES	50.676.647/0001-06	5.994.650,13	R\$ 7.635.885,28
SPACEX FIF DA EM COTAS MULT	29.994.389/0001-10	6.520.041,41	R\$ 11.870.288,28



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO

Data-base: 29/08/2025

CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.741.776,24	R\$	7.167.081,75
SQUADRA LO ST FIC FIA	37.108.151/0001-78	63.952,38	R\$	7.380.389,88
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	391.401,14	R\$	3.223.808,07

! 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.