

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/09/2025

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	3.044.004.919,47	83,29%		0,96%	2,76%	5,76%	9,27%	12,12%	24,02%	36,99%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,95%	1,81%	4,12%	7,46%	10,33%	20,56%	32,24%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	392.726.810,51	10,75%								
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	110.634.513,84	3,03%	BTG PACTUAL	0,44%	1,48%	4,00%	8,16%	12,07%	14,73%	24,82%
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	282.092.296,67	7,72%	BRADESCO	0,13%	1,17%	3,21%	6,72%	10,59%	11,96%	23,58%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	4,11%	7,96%	11,58%	15,00%	29,62%	49,23%
RENDA FIXA ALM	2.011.081.709,77	55,03%								
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASÍLIA ALM	2.011.081.709,77	55,03%	BRADESCO	0,00%	0,80%	2,35%	4,99%	8,49%	11,59%	23,15%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,95%	1,81%	4,12%	7,46%	10,33%	20,56%	32,24%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	314.170.832,35	8,60%								
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	314.170.832,35	8,60%	BRADESCO	0,00%	1,34%	3,93%	7,73%	11,54%	14,24%	29,86%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	4,11%	7,96%	11,58%	15,00%	29,62%	49,23%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	326.025.566,84	8,92%								
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	326.025.566,84	8,92%	ITAU	0,17%	1,24%	3,63%	7,52%	10,20%	13,64%	26,42%
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			1,12%	2,55%	5,34%	9,39%	13,03%	26,84%	43,35%
Renda Variável	230.342.755,77	6,30%		3,51%	6,16%	16,55%	26,14%	12,17%	20,57%	23,85%
Benchmark	IBOVESPA			3,40%	5,32%	12,27%	21,58%	10,94%	25,46%	32,90%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	230.342.755,77	6,30%								
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	58.562.393,55	1,60%	BB	6,62%	3,06%	5,46%	18,40%	26,84%	12,19%	20,60%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	40.792.662,05	1,12%	ITAÚ	6,07%	3,46%	5,59%	12,91%	22,56%	12,07%	27,33%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	44.091.586,00	1,21%	XP	6,96%	4,09%	8,44%	20,04%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	86.896.114,17	2,38%	OCEANA	5,82%	3,55%	5,76%	15,39%	24,31%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			3,58%	5,86%	13,39%	23,39%	13,15%	30,50%	40,99%
Estruturado	154.564.643,87	4,23%		1,14%	2,54%	8,51%	7,97%	10,41%	18,21%	23,96%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,40%	4,24%	8,23%	11,99%	15,56%	30,89%	51,44%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.131.808,36	3,12%		1,20%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	114.131.808,36	3,12%	BB	1,20%	1,66%	3,49%	10,50%	10,38%	14,02%	25,20%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,40%	4,24%	8,23%	11,99%	15,56%	30,89%	51,44%
FIP	40.432.835,52	1,11%								
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.432.835,52	1,11%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,30%	-0,04%	3,28%	1,59%	0,51%	
Benchmark	IPCA			0,48%	0,63%	1,57%	3,64%	5,17%	9,83%	15,52%
Exterior	126.652.391,70	3,47%		0,13%	2,82%	10,21%	0,29%	11,65%	51,42%	75,80%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			1,04%	4,25%	9,93%	-0,24%	12,93%	60,32%	78,11%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	100.439.377,41	2,75%								
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	100.439.377,41	2,75%	BB	2,27%	-0,54%	2,89%	7,65%	-3,47%	6,49%	52,98%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)			1,04%	4,25%	9,93%	-0,24%	12,93%	60,32%	78,11%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.213.014,29	0,72%								
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.213.014,29	0,72%	BB	1,87%	-0,97%	-0,01%	4,25%	8,10%	6,12%	28,50%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)			3,09%	6,96%	18,69%	16,15%	15,68%	50,94%	81,06%
Imobiliário	12.885.245,43	0,35%		2,37%	3,60%	4,23%	8,40%	-0,56%	-24,73%	-16,20%
Benchmark	IFIX			3,25%	3,03%	8,34%	15,18%	8,57%	11,50%	20,02%
FII	12.885.245,43	0,35%								
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	12.885.245,43	0,35%	KINEA	2,35%	2,07%	2,23%	7,27%	15,61%		
Benchmark	IFIX			3,25%	3,03%	8,34%	15,18%	8,57%	11,50%	20,02%
Operação com Participantes	86.406.912,04	2,36%		0,69%	2,45%	7,01%	9,67%	12,86%	25,30%	43,02%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,95%	1,81%	4,12%	7,46%	10,33%	20,56%	32,24%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-115.773,25	0,00%								
Total**	3.654.741.095,04	100,00%		0,44%	1,11%	2,99%	6,84%	9,47%	11,64%	24,38%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,95%	1,81%	4,12%	7,46%	10,33%	20,56%	32,24%

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: 30/09/2025
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\$	3.651.242.433,41
Total de Recursos do XML	R\$	3.651.242.433,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 166.260,09
Títulos Públicos	456.617,18	R\$ 2.530.249.501,34
Títulos Privados	27.045,69	R\$ 34.596.707,94
Opções	4.538,00	R\$ 799.048,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	73.546,48	R\$ 203.937,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.895.005,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.332.372,86	R\$ 39.132.652,62
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\$ 86.406.912,04
Exterior		
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	16.095.526,09	R\$ 26.213.014,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 100.439.377,41
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 40.792.662,05
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	57.246.176/0001-45	11.594.416,96	R\$ 12.885.245,43

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 30/09/2025
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	6.228.850,22	R\$ 12.162.696,55
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI FINANC.	08.973.918/0001-29	768.872,46	R\$ 1.832.878,02
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	57.849,23	R\$ 1.095.466,60
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	20.052,26	R\$ 484.800,09
OLEO E GAS FIP MULTIENT.	11.083.096/0001-15	7.354,05	-R\$ 120.672,99
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 2.274.515,90
FS - FIP MULTIENT.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 68.530,47
BRAM BANCOS FI FINANC. - CI RF CRED PRIV	15.675.415/0001-32	38.514.264,41	R\$ 122.093.229,98
BRAM INSTIT. FIF - RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	109.061.476,35	R\$ 192.083.587,29
BRASIL CAPITAL BB 30 FICEM AÇÕES	35.704.405/0001-95	1.478.550,59	R\$ 2.247.840,09
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIENT.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.011.890,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.592.353,76	R\$ 7.966.028,24
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.786.511,74	R\$ 3.652.320,95
FIP EM HOTELARIA MULTIENT.	14.067.624/0001-30	503,01	-R\$ 233,68
FIP MULTIENT. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.886.201,64
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.676.760,89
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	7.465.258,12	R\$ 10.871.830,09
IBIUNA HEDGE STC FIF - EM COTAS MULT	38.195.760/0001-74	25.301,07	R\$ 4.072.138,14
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	119.605,11	R\$ 4.473.676,51
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FIF DA CIC	40.616.164/0001-62	154.431,41	R\$ 3.480.915,87
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.791.741,00	R\$ 114.519.594,55
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.840.108,06	R\$ 36.324.339,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	989.442,16	R\$ 26.787.953,14
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	53.470,19	R\$ 12.174.552,34
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,05	R\$ 3.941.727,66
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.759.205,65	R\$ 9.949.555,84
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	6.094.840,74	R\$ 9.936.752,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.730.533,04
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FI FINANC.	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.915.278,73
LEGACY CAPITAL ALPHA BB CIC DE CLASSES DE INV MULT	49.975.109/0001-33	6.395.693,14	R\$ 7.490.734,81
NAVI INSTIT. II FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	34.659.901/0001-01	3.130.117,44	R\$ 4.144.762,54
NAVI LS BB FI FINANC. - CIC MULT	34.081.172/0001-59	4.621.535,53	R\$ 7.345.646,50
NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,29	R\$ 4.685.067,31
OCEANA VALOR 30 DBB FICEM AÇÕES	32.386.727/0001-45	408.733,33	R\$ 710.978,92
OCEANA VALOR FICDE AÇÕES	10.309.539/0001-80	918.121,68	R\$ 6.581.840,91
OCEANA VALOR II MASTER FI FINANC. EM AÇÕES	34.617.361/0001-01	50.185.968,76	R\$ 87.893.185,34
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 3.439.333,77
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.501.785,65
PRINCIPAL CLARITAS ARBITRAGEM BB FIC FI MULT	27.793.086/0001-03	3.617.286,59	R\$ 6.226.209,76
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.165,40	R\$ 2.866.622,48
REAL INVESTOR FICMULT	28.911.549/0001-57	1.384.676,01	R\$ 4.004.686,15
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,21	R\$ 5.498.564,44
SHARP IBRX ATIVO BB FI FINANC. EM ACOES	50.676.647/0001-06	5.994.650,16	R\$ 7.977.121,19
SPACEX FIF DA EM COTAS MULT	29.994.389/0001-10	6.520.041,43	R\$ 12.058.963,97
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.741.776,24	R\$ 7.420.910,32
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.571.837,10	R\$ 4.897.222,76
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	55.347,54	R\$ 7.564.315,67



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO

Data-base: 30/09/2025

CNPB: 1996003747

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	391.401,14	R\$ 3.349.479,75

! 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.