

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/10/2025

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	3.074.151.952,74	83,23%		0,98%	2,76%	5,68%	10,35%	12,17%	24,47%	37,33%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	396.718.406,48	10,74%		0,15%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	111.897.723,09	3,03%	BTG PACTUAL	0,30%	1,14%	4,01%	8,39%	13,35%	15,08%	26,00%
BRADESCO FI MULT SARAHPREV SALVADOR	284.820.683,40	7,71%	BRADESCO	0,16%	0,97%	3,18%	6,16%	11,66%	12,42%	23,58%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	4,11%	8,21%	13,16%	15,39%	29,99%	49,63%
RENDA FIXA ALM	2.028.966.991,96	54,93%		0,00%						
BRADESCO FI RF SARAHPREV BRASILIA ALM	2.028.966.991,96	54,93%	BRADESCO	0,00%	0,89%	2,31%	4,92%	9,45%	11,45%	23,46%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%	31,74%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	318.015.974,97	8,61%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	318.015.974,97	8,61%	BRADESCO	0,00%	1,22%	3,85%	7,81%	12,91%	14,57%	29,95%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,41%	4,11%	8,21%	13,16%	15,39%	29,99%	49,63%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	330.450.579,32	8,95%		0,54%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO RF CRED PRIV FI	330.450.579,32	8,95%	ITAU	0,22%	1,27%	3,97%	7,43%	11,60%	14,04%	27,01%
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,75%	2,38%	5,07%	10,21%	12,50%	26,73%	42,76%
Renda Variável	233.955.580,44	6,33%			1,57%	12,65%	12,75%	28,12%	15,50%	28,01%
Benchmark	IBOVESPA				2,26%	12,38%	10,72%	24,32%	15,29%	32,17%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	233.955.580,44	6,33%		1,23%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIA	58.747.185,45	1,59%	BB	5,27%	0,32%	11,26%	11,61%	27,24%	14,10%	26,46%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	41.721.346,12	1,13%	ITAÚ	4,01%	2,28%	12,56%	11,32%	25,35%	16,49%	34,22%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	45.509.828,00	1,23%	XP	4,81%	3,22%	16,29%	17,95%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	87.977.220,87	2,38%	OCEANA	4,07%	1,24%	11,81%	11,64%	25,86%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				2,44%	12,96%	11,85%	26,40%	17,58%	37,51%
Estruturado	156.094.915,92	4,23%			0,99%	3,96%	6,74%	9,04%	11,29%	20,01%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,46%	4,24%	8,49%	13,63%	15,96%	31,27%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.556.243,16	3,13%		0,95%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FI MULT	115.556.243,16	3,13%	BB	0,95%	1,25%	5,10%	8,97%	11,75%	14,91%	27,25%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,46%	4,24%	8,49%	13,63%	15,96%	31,27%
FIP	40.538.672,76	1,10%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.538.672,76	1,10%	VINCI COMPASS	0,00%	0,26%	0,82%	0,86%	1,86%	1,47%	
Benchmark	IPCA				0,09%	0,46%	1,23%	3,73%	4,68%	9,66%
Exterior	128.471.264,11	3,48%			1,44%	-0,68%	12,88%	1,73%	8,83%	56,57%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,20%	3,53%	14,24%	2,96%	12,18%	68,82%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	102.643.088,86	2,78%		1,69%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	102.643.088,86	2,78%	BB	2,83%	2,19%	-0,55%	13,48%	-1,35%	4,71%	59,01%
Benchmark	MSCI WORLD (BRL)				3,20%	3,53%	14,24%	2,96%	12,18%	68,82%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.828.175,25	0,70%		2,35%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.828.175,25	0,70%	BB	1,98%	-1,47%	-2,27%	3,82%	6,51%	6,39%	28,49%
Benchmark	MSCI WORLD (USD)				1,94%	7,71%	20,10%	18,41%	20,38%	58,58%
Imobiliário	12.872.112,43	0,35%			-0,10%	4,83%	0,46%	8,29%	5,23%	-23,30%
Benchmark	IFIX				0,12%	4,57%	5,30%	15,32%	12,13%	13,88%
FII	12.872.112,43	0,35%		1,93%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	12.872.112,43	0,35%	KINEA	1,93%	-0,10%	3,02%	5,26%	15,50%	11,92%	
Benchmark	IFIX				0,12%	4,57%	5,30%	15,32%	12,13%	13,88%
Operação com Participantes	88.106.010,97	2,39%			0,34%	1,83%	5,16%	10,04%	12,84%	24,60%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	-121.391,40	0,00%								
Total**	3.693.530.445,21	100,00%		0,30%	1,02%	3,17%	6,57%	10,59%	11,81%	25,74%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,48%	1,63%	3,71%	7,97%	9,69%	20,50%

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: 31/10/2025
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\$	3.688.825.697,75
Total de Recursos do XML	R\$	3.688.825.697,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 173.390,26
Títulos Públicos	706.882,04	R\$ 2.551.606.703,49
Títulos Privados	26.583,64	R\$ 37.136.800,83
Opções	3.998,00	R\$ 1.086.628,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94.751,40	R\$ 355.455,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.374.198,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.416.772,92	R\$ 38.660.560,22
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\$ 88.106.010,97
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\$ 25.828.175,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 102.643.088,86
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 41.721.346,12
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	57.246.176/0001-45	11.594.416,96	R\$ 12.872.112,43

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1996003747

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC FIF MULT	32.892.954/0001-42	5.279.223,77	R\$ 10.359.491,23
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	27.968,40	R\$ 3.189.445,10
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI FINANC.	08.973.918/0001-29	491.169,57	R\$ 1.197.196,94
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	437.576,60	R\$ 8.392.292,98
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	8.739,98	R\$ 213.965,88
OLEO E GAS FIP MULTIENT.	11.083.096/0001-15	7.354,05	R\$ -
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	19.837.544/0001-30	4.565,57	R\$ 2.226.429,31
FS - FIP MULTIENT.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 76.254,95
BRAM BANCOS FI FINANC. - CI RF CRED PRIV	15.675.415/0001-32	38.505.101,26	R\$ 123.676.556,25
BRAM INSTIT. FIF - RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	109.061.476,23	R\$ 194.508.416,32
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIENT.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.011.666,05
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.587.269,42	R\$ 8.040.484,52
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.670.620,93	R\$ 3.539.436,25
FIP EM HOTELARIA MULTIENT.	14.067.624/0001-30	504,41	R\$ 9.682,12
FIP MULTIENT. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.906.214,03
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.687.265,18
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	7.465.258,10	R\$ 10.916.440,95
IBIUNA HEDGE STC FIF - EM COTAS MULT	38.195.760/0001-74	35.125,41	R\$ 5.759.269,87
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	170.288,99	R\$ 6.446.436,16
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FIF DA CIC	40.616.164/0001-62	154.431,41	R\$ 3.574.112,75
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.780.579,47	R\$ 115.516.796,73
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.876.830,89	R\$ 37.126.514,79
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	990.484,46	R\$ 27.166.330,19
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	44.736,67	R\$ 10.297.346,23
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,03	R\$ 3.945.001,37
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.759.205,64	R\$ 9.965.636,22
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	6.094.840,72	R\$ 10.191.957,22
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.719.947,12
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FI FINANC.	26.768.800/0001-40	20.273,84	R\$ 3.890.407,69
LEGACY CAPITAL ALPHA BB CIC DE CLASSES DE INV MULT	49.975.109/0001-33	6.779.056,23	R\$ 8.094.520,09
NAVI INSTIT. II FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	34.659.901/0001-01	3.130.117,42	R\$ 4.164.249,68
NAVI LS BB FI FINANC. - CIC MULT	34.081.172/0001-59	3.607.230,00	R\$ 5.696.109,80
NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULT	24.140.338/0001-07	1.995.809,28	R\$ 4.769.969,62
OCEANA VALOR 30 DBB FICEM AÇÕES	32.386.727/0001-45	408.733,33	R\$ 718.493,08
OCEANA VALOR FICDE AÇÕES	10.309.539/0001-80	918.121,67	R\$ 6.648.012,94
OCEANA VALOR II MASTER FI FINANC. EM AÇÕES	34.617.361/0001-01	50.122.430,23	R\$ 88.785.545,16
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 3.367.113,40
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.496.910,97
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.165,39	R\$ 2.881.561,41
REAL INVESTOR FICMULT	28.911.549/0001-57	2.598.380,18	R\$ 7.560.287,93
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,19	R\$ 5.561.181,60
SHARP IBRX ATIVO BB FI FINANC. EM ACOES	50.676.647/0001-06	5.994.650,12	R\$ 8.083.113,08
SPACEX FIF DA EM COTAS MULT	29.994.389/0001-10	5.878.429,65	R\$ 11.100.458,56
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.741.776,23	R\$ 7.502.437,24
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.712.220,18	R\$ 5.301.357,63
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	55.347,54	R\$ 7.374.061,87



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV

Plano: PLANO

Data-base: 31/10/2025

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\$ 3.353.246,18

! 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.