

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/12/2025

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	3.124.778.234,64	82,98%		0,96%	2,75%	5,58%	12,28%	12,28%	24,02%	37,55%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	405.865.317,93	10,78%		0,65%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	114.833.558,37	3,05%	BTG PACTUAL	0,88%	1,20%	3,80%	7,95%	16,32%	16,32%	25,31%
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI	291.031.759,56	7,73%	BRADESCO	0,62%	1,37%	3,17%	6,48%	14,10%	14,10%	23,03%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	3,98%	8,26%	16,04%	16,04%	30,59%	49,83%
RENDA FIXA ALM	2.072.480.419,41	55,04%		0,00%						
BRADESCO SARAHPREV BRÁSILIA ALM FI FINANC. -	2.072.480.419,41	55,04%	BRADESCO	0,00%	0,86%	2,39%	4,79%	11,07%	11,07%	23,03%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%	30,68%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	325.400.625,64	8,64%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	325.400.625,64	8,64%	BRADESCO	0,00%	1,27%	3,61%	7,68%	15,57%	15,57%	30,31%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	3,98%	8,26%	16,04%	16,04%	30,59%	49,83%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	321.031.871,65	8,53%		0,33%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	321.031.871,65	8,53%	ITAU	0,23%	0,87%	3,50%	7,26%	14,05%	14,05%	27,03%
Benchmark	IPCA + 7,5% a.a.			0,97%	2,47%	5,08%	12,08%	12,08%	26,31%	42,06%
Renda Variável	247.595.613,00	6,58%		0,32%	7,49%	14,11%	35,59%	35,59%	14,15%	39,02%
Benchmark	IBOVESPA			1,29%	10,18%	16,04%	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	247.595.613,00	6,58%		1,15%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	61.387.748,22	1,63%	BB	5,20%	-0,65%	4,82%	10,55%	32,96%	32,96%	11,34%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	45.071.155,03	1,20%	ITAÚ	4,69%	1,54%	10,49%	16,67%	35,42%	35,42%	22,08%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	48.155.705,50	1,28%	XP	5,43%	-0,12%	9,22%	18,44%			
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	92.981.004,24	2,47%	OCEANA	4,86%	0,60%	7,00%	13,17%	33,01%	33,01%	
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			1,47%	10,74%	17,23%	36,63%	36,63%	24,93%	55,82%
Estruturado	159.057.898,20	4,22%			0,59%	2,91%	5,53%	11,11%	11,11%	17,77%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,11%	8,53%	16,61%	16,61%	31,88%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.313.019,32	3,14%		1,10%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	118.313.019,32	3,14%	BB	1,10%	0,83%	3,66%	7,29%	14,42%	14,42%	24,66%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	4,11%	8,53%	16,61%	16,61%	31,88%
FIP	40.744.878,88	1,08%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	40.744.878,88	1,08%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,08%	0,77%	0,73%	2,37%	2,37%	
Benchmark	IPCA				0,33%	0,60%	1,24%	4,26%	4,26%	9,30%
Exterior	131.771.181,94	3,50%			4,00%	4,04%	6,98%	4,34%	4,34%	46,62%
Benchmark	MSCI-World BRL				3,91%	6,43%	10,95%	6,17%	6,17%	58,89%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	105.504.044,35	2,80%		3,54%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	105.504.044,35	2,80%	BB	3,88%	4,69%	5,04%	8,08%	1,39%	1,39%	48,48%
Benchmark	MSCI-World BRL				3,91%	6,43%	10,95%	6,17%	6,17%	58,89%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	26.267.137,59	0,70%		2,68%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	26.267.137,59	0,70%	BB	2,06%	1,31%	0,21%	0,20%	8,32%	8,32%	18,76%
Benchmark	MSCI-World				0,73%	2,87%	10,03%	19,49%	19,49%	39,80%
Imobiliário	13.664.362,42	0,36%			4,39%	6,05%	9,87%	14,96%	14,96%	-20,19%
Benchmark	IFIX				3,14%	5,18%	8,37%	21,15%	21,15%	14,01%
FII	13.664.362,42	0,36%		3,96%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	13.664.362,42	0,36%	KINEA	3,96%	4,39%	6,05%	8,41%	22,60%	22,60%	
Benchmark	IFIX				3,14%	5,18%	8,37%	21,15%	21,15%	14,01%
Operação com Participantes	88.871.876,22	2,36%			0,53%	1,96%	4,45%	11,81%	11,81%	25,02%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Out	-118.697,46	0,00%								
Total**	3.765.620.468,96	100,00%		0,39%	1,00%	3,09%	6,18%	12,86%	12,86%	23,23%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,64%	1,52%	3,36%	9,09%	9,09%	20,01%

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: 31/12/2025
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\$	3.764.371.917,12
Total de Recursos do XML	R\$	3.764.371.917,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 364.009,94
Títulos Públicos	418.491,46	R\$ 2.608.388.432,78
Títulos Privados	18.406,55	R\$ 27.912.206,12
Opções	-177,00	R\$ 473.553,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83.243,99	R\$ 92.800,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.469.350,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 12.866,34
Renda Variável		
Ações	2.566.616,88	R\$ 41.409.045,71
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\$ 88.871.876,22
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\$ 26.267.137,59
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	17.413.636/0001-68	12.412.353,42	R\$ 105.504.044,35
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	28.387.970,56	R\$ 45.071.155,03
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	57.246.176/0001-45	11.594.416,96	R\$ 13.664.362,42

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/12/2025
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	5.279.223,78	R\$ 10.416.699,77
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	32.133,46	R\$ 3.784.602,28
BB TOP AÇÕES IBOV INDEXADO FI FINANC.	08.973.918/0001-29	530.787,04	R\$ 1.395.851,03
BB TOP PRINCIPAL RF REF. DI LP FIF	03.504.023/0001-21	69.770,94	R\$ 1.368.761,74
BB TOP RF CP FI FINANC.	01.608.573/0001-65	12.111,94	R\$ 303.176,41
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\$ 2.489.595,51
FS - FIP MULTIENT.	16.465.811/0001-06	2,00	R\$ 49.136,86
BRAM BANCOS FI FINANC. - CI RF CRED PRIV	15.675.415/0001-32	38.606.040,38	R\$ 126.915.195,81
BRAM INSTIT. FIF - RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	108.841.788,44	R\$ 198.619.295,47
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP MULTIENT.	14.737.553/0001-36	2.829,00	R\$ 3.010.433,44
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.669.713,38	R\$ 8.649.284,51
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIF MULT	42.402.544/0001-20	2.670.620,93	R\$ 3.624.407,67
FIP MULTIENT. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.942.307,89
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIENT.	11.760.191/0001-06	9.668,61	R\$ 2.670.911,81
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	7.465.258,11	R\$ 11.201.945,29
IBIUNA HEDGE STC FIF - EM COTAS MULT	38.195.760/0001-74	35.125,41	R\$ 5.800.309,35
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	158.144,05	R\$ 6.116.774,08
ITAÚ FIDELIDADE T FI FINANC. RF	11.419.811/0001-48	2.658.901,51	R\$ 112.990.208,50
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANC.	07.928.916/0001-55	5.565.480,01	R\$ 35.966.808,84
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	984.850,26	R\$ 27.629.364,44
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VI	24.688.398/0001-69	44.736,67	R\$ 10.541.460,76
KAPITALO TARKUS INSTIT. FIC FIA	52.338.898/0001-06	2.827.062,04	R\$ 4.260.605,27
KAPITALO ZETA BB FIC FI MULT	30.507.672/0001-59	4.275.891,49	R\$ 9.527.048,40
KINEA ZEUS FI FINANC. MULT	41.776.752/0001-26	4.992.418,21	R\$ 8.568.451,93
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	997,62	R\$ 12.700.699,34
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FI FINANC.	26.768.800/0001-40	18.749,69	R\$ 3.724.642,19
LEGACY CAPITAL ALPHA BB CIC DE CLASSES DE INV MULT	49.975.109/0001-33	6.779.056,24	R\$ 8.242.631,30
NAVI INSTIT. II FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	34.659.901/0001-01	3.130.117,43	R\$ 4.434.647,71
NAVI LS BB FI FINANC. - CIC MULT	34.081.172/0001-59	3.607.230,01	R\$ 5.900.832,02
NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULT	24.140.338/0001-07	1.933.174,18	R\$ 4.701.473,81
OCEANA VALOR 30 DBB FICEM AÇÕES	32.386.727/0001-45	241.216,97	R\$ 446.197,28
OCEANA VALOR FICDE AÇÕES	10.309.539/0001-80	918.121,68	R\$ 6.990.147,70
OCEANA VALOR II MASTER FI FINANC. EM AÇÕES	34.617.361/0001-01	49.986.896,60	R\$ 93.372.676,60
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	6.096,38	R\$ 2.521.783,75
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	9.508,03	R\$ 6.715.758,08
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.165,40	R\$ 3.005.383,79
REAL INVESTOR FICMULT	28.911.549/0001-57	2.598.380,19	R\$ 7.737.465,56
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.073.108,20	R\$ 5.989.820,14
SHARP IBRX ATIVO BB FI FINANC. EM ACOES	50.676.647/0001-06	5.705.050,39	R\$ 8.063.147,56
SPACEX FIF DA EM COTAS MULT	29.994.389/0001-10	5.878.429,66	R\$ 11.275.949,69
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.896.060,82	R\$ 8.689.583,61
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.712.220,18	R\$ 5.576.970,47
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	55.347,54	R\$ 7.184.585,53



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SARAHPREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/12/2025
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	334.413,42	R\$	3.008.664,38
VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULT	63.105.220/0001-08	13.516.312,14	R\$	13.709.811,66

! 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.