

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 27/02/2026

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	3.216.717.870,41	83,36%		0,87%	2,87%	5,70%	1,89%	12,05%	24,10%	37,56%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,92%	2,38%	4,25%	1,73%	8,47%	19,47%	30,29%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	430.333.391,80	11,15%		0,28%						
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	132.910.550,48	3,44%	BTG PACTUAL	0,21%	1,18%	3,80%	2,57%	16,83%	26,78%	
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CRI	297.422.841,32	7,71%	BRADESCO	0,35%	0,85%	3,60%	2,20%	13,51%	23,98%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,11%	3,80%	7,93%	2,41%	16,21%	31,09%	50,00%
RENDA FIXA ALM	2.120.921.458,37	54,96%		0,00%						
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - FIP	2.120.921.458,37	54,96%	BRADESCO	0,00%	0,80%	2,54%	1,67%	10,73%	22,74%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,92%	2,38%	4,25%	1,73%	8,47%	19,47%	30,29%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	332.815.586,89	8,63%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	332.815.586,89	8,63%	BRADESCO	0,00%	1,04%	3,55%	2,26%	15,47%	30,14%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,11%	3,80%	7,93%	2,41%	16,21%	31,09%	50,00%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	332.647.433,36	8,62%		0,40%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	332.647.433,36	8,62%	ITAU	0,35%	1,05%	3,30%	2,41%	14,70%	27,73%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.			1,30%	3,40%	6,36%	2,33%	12,54%	28,33%	45,52%
Renda Variável	238.802.128,64	6,19%		3,54%	15,48%	28,08%	15,11%	52,54%	35,94%	67,07%
Benchmark	IBOVESPA			4,09%	18,68%	33,49%	17,17%	53,74%	46,32%	79,91%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	238.802.128,64	6,19%		1,54%						
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	68.827.765,34	1,78%	BB	6,46%	2,88%	11,39%	12,12%	46,18%	29,14%	58,73%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.361.905,09	0,16%	ITAÚ	7,75%	4,10%	18,96%	17,15%	54,95%	48,62%	
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	55.990.998,00	1,45%	XP	7,31%	3,51%	16,13%	16,27%	62,89%		
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	107.621.460,22	2,79%	OCEANA	6,69%	3,93%	16,44%	15,75%	50,92%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			4,24%	19,25%	34,81%	17,53%	56,78%	52,22%	90,91%
Estruturado	162.416.707,93	4,21%		1,39%	3,96%	7,57%	3,35%	14,89%	20,59%	29,60%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,14%	3,92%	8,19%	2,49%	16,78%	32,38%	52,23%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.335.730,09	3,20%		1,15%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	123.335.730,09	3,20%	BB	1,15%	1,82%	5,11%	4,25%	19,06%	29,33%	41,05%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,14%	3,92%	8,19%	2,49%	16,78%	32,38%	52,23%
FIP	39.080.977,84	1,01%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	39.080.977,84	1,01%	VINCI COMPASS	0,00%	-4,66%	-4,16%	-3,63%	-4,08%	-1,06%	
Benchmark	IPCA			0,70%	1,37%	2,13%	1,03%	3,81%	9,06%	13,97%
Exterior	125.353.291,66	3,25%		-2,51%	-1,07%	-0,90%	-4,87%	1,35%	29,22%	55,11%
Benchmark	MSCI-World BRL			-0,91%	0,02%	3,51%	-3,74%	5,43%	41,10%	65,98%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	99.965.740,13	2,59%		3,49%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	99.965.740,13	2,59%	BB	3,83%	-2,81%	-0,80%	-1,01%	-5,25%	-0,85%	55,19%
Benchmark	MSCI-World BRL			-0,91%	0,02%	3,51%	-3,74%	5,43%	41,10%	65,98%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.387.551,53	0,66%		2,77%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.387.551,53	0,66%	BB	2,81%	-1,32%	-2,08%	-4,09%	-3,35%	-0,13%	9,84%
Benchmark	MSCI-World			0,64%	3,60%	9,07%	2,85%	19,75%	36,55%	67,86%
Imobiliário	29.270.064,91	0,76%		1,17%	7,46%	11,75%	2,94%	16,80%	-6,31%	-4,92%
Benchmark	IFIX			1,32%	6,87%	12,53%	3,62%	25,32%	16,43%	39,30%
FII	29.270.064,91	0,76%		2,13%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	29.270.064,91	0,76%	KINEA	2,13%	1,17%	7,46%	11,43%	2,94%	22,82%	
Benchmark	IFIX			1,32%	6,87%	12,53%	3,62%	25,32%	16,43%	39,30%
Operação com Participantes	86.235.650,49	2,23%		0,61%	1,67%	3,83%	1,14%	10,93%	24,43%	43,51%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,92%	2,38%	4,25%	1,73%	8,47%	19,47%	30,29%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-102.685,85	0,00%								
Total**	3.858.693.028,20	100,00%		0,42%	0,95%	3,58%	6,90%	2,55%	13,88%	24,46%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,92%	2,38%	4,25%	1,73%	8,47%	19,47%	30,29%

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.