

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/03/2026

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	3.246.248.634,36	83,85%		1,15%	3,06%	5,90%	3,06%	12,00%	24,34%	37,02%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			1,35%	3,10%	4,66%	3,10%	8,97%	20,38%	30,62%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	432.111.437,47	11,16%	1,93%							
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI I	298.499.320,08	7,71%	1,27%	0,36%	2,57%	5,82%	2,57%	12,93%	23,47%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON	133.612.117,39	3,45%	3,66%	0,53%	3,11%	7,02%	3,11%	15,76%	26,58%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	3,79%	7,92%	3,79%	16,52%	31,60%	50,05%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	327.205.343,45	8,45%	0,00%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	327.205.343,45	8,45%	0,00%	1,08%	3,37%	7,10%	3,37%	15,38%	30,08%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,35%	3,79%	7,92%	3,79%	16,52%	31,60%	50,05%
RENDA FIXA ALM	2.159.687.755,25	55,78%	0,01%							
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - I	2.159.687.755,25	55,78%	0,01%	1,36%	3,05%	5,51%	3,05%	10,78%	23,18%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			1,35%	3,10%	4,66%	3,10%	8,97%	20,38%	30,62%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	327.244.098,19	8,45%	0,39%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	327.244.098,19	8,45%	0,30%	0,81%	3,23%	6,84%	3,23%	14,88%	27,67%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.			1,61%	3,98%	6,79%	3,98%	13,02%	29,36%	45,72%
Renda Variável	237.389.334,75	6,13%	-0,59%	14,43%	23,00%	14,43%	43,36%	34,60%	73,14%	
Benchmark	IBOVESPA			-0,70%	16,35%	28,19%	16,35%	43,91%	46,33%	84,00%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	237.389.334,75	6,13%	2,66%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	107.413.922,72	2,77%	9,25%	-0,19%	15,52%	23,61%	15,52%	42,64%		
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	67.389.837,02	1,74%	8,56%	-2,09%	9,78%	15,07%	9,78%	36,24%	25,94%	62,02%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.326.802,51	0,16%	11,03%	-0,55%	16,51%	28,73%	16,51%	45,34%	49,02%	88,83%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	56.258.772,50	1,45%	9,53%	0,48%	16,83%	27,60%	16,83%	53,17%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			-0,53%	16,91%	29,46%	16,91%	46,80%	52,26%	95,23%
Estruturado	154.754.233,66	4,00%	-4,72%	-1,53%	1,33%	-1,53%	9,95%	14,88%	23,86%	
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,39%	3,91%	8,19%	3,91%	17,09%	32,90%	52,27%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.035.145,20	3,05%	2,39%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	118.035.145,20	3,05%	2,39%	-4,30%	-0,23%	3,42%	-0,23%	14,28%	22,10%	34,89%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,39%	3,91%	8,19%	3,91%	17,09%	32,90%	52,27%
FIP	36.719.088,46	0,95%	0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	36.719.088,46	0,95%	0,00%	-6,04%	-9,88%	-9,18%	-9,88%	-6,21%		
Benchmark	IPCA			0,88%	1,92%	2,53%	1,92%	4,14%	9,85%	14,16%
Exterior	118.555.419,00	3,06%	-5,42%	-10,03%	-6,39%	-10,03%	3,16%	18,57%	46,48%	
Benchmark	MSCI-World BRL			-5,28%	-8,83%	-2,97%	-8,83%	6,67%	29,44%	56,72%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	24.168.547,53	0,62%	7,17%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	24.168.547,53	0,62%	3,35%	-4,80%	-7,99%	-7,80%	-7,99%	-3,88%	4,31%	23,17%
Benchmark	MSCI-World			-6,55%	-3,88%	-1,12%	-3,88%	17,35%	23,90%	52,55%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	94.386.871,47	2,44%	3,17%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	94.386.871,47	2,44%	7,58%	-5,58%	-10,54%	-6,03%	-10,54%	1,16%	16,98%	47,00%
Benchmark	MSCI-World BRL			-5,28%	-8,83%	-2,97%	-8,83%	6,67%	29,44%	56,72%
Imobiliário	29.137.573,34	0,75%	-0,45%	2,48%	8,67%	2,48%	13,27%	-5,67%	-3,20%	
Benchmark	IFIX			-1,06%	2,52%	7,83%	2,52%	16,83%	13,57%	40,19%
FII	29.137.573,34	0,75%	2,00%							
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	29.137.573,34	0,75%	2,00%	-0,45%	2,48%	8,67%	2,48%	16,57%		
Benchmark	IFIX			-1,06%	2,52%	7,83%	2,52%	16,83%	13,57%	40,19%
Operação com Participantes	85.544.509,81	2,21%	0,89%	2,03%	4,03%	2,03%	11,32%	24,33%	38,75%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			1,35%	3,10%	4,66%	3,10%	8,97%	20,38%	30,62%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-13.189,91	0,00%								
Total**	3.871.616.515,01	100,00%	0,86%	0,56%	3,13%	6,32%	3,13%	13,59%	23,96%	40,00%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			1,35%	3,10%	4,66%	3,10%	8,97%	20,38%	30,62%

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.