

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 29/05/2026

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	3.324.870.932,72	84,28%			1,06%	3,50%	6,47%	5,46%	12,30%	25,36%	37,01%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,05%	3,64%	6,10%	5,43%	9,65%	21,08%	31,36%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	443.039.855,68	11,23%		0,77%							
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI F	305.235.582,38	7,74%	BRADESCO	0,74%	0,80%	2,63%	6,32%	4,88%	12,70%	24,57%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZON1	137.804.273,29	3,49%	BTG PACTUAL	0,98%	1,11%	3,68%	7,63%	6,35%	16,51%	31,29%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,19%	3,80%	7,74%	6,30%	16,48%	32,16%	50,23%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	335.433.287,76	8,50%		0,01%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	335.433.287,76	8,50%	BRADESCO	0,01%	1,35%	3,63%	7,31%	5,97%	15,52%	30,63%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,19%	3,80%	7,74%	6,30%	16,48%	32,16%	50,23%
RENDA FIXA ALM	2.229.621.150,39	56,51%		0,01%							
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - F	2.229.621.150,39	56,51%	BRADESCO	0,01%	1,04%	3,69%	6,32%	5,42%	11,24%	24,03%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,05%	3,64%	6,10%	5,43%	9,65%	21,08%	31,36%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	316.776.638,89	8,03%		0,52%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	316.776.638,89	8,03%	ITAU	0,23%	1,07%	2,87%	6,26%	5,34%	14,46%	28,25%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				1,24%	4,24%	7,79%	6,67%	13,63%	29,79%	46,31%
Renda Variável	222.089.352,87	5,63%			-6,33%	-7,00%	7,39%	7,06%	23,84%	35,58%	48,35%
Benchmark	IBOVESPA				-7,22%	-7,95%	9,25%	7,86%	26,83%	42,33%	60,42%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	222.089.352,87	5,63%		2,41%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	100.426.095,71	2,55%	OCEANA	10,70%	-6,71%	-6,69%	8,65%	8,01%	23,94%		
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	63.410.552,47	1,61%	BB	9,86%	-5,99%	-8,49%	1,93%	2,60%	15,35%	26,73%	38,67%
ITAU INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	5.866.405,69	0,15%	ITAU	12,08%	-7,23%	-7,79%	9,69%	8,03%	27,89%	44,82%	64,35%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	52.386.299,00	1,33%	XP	12,09%	-6,66%	-6,44%	8,65%	8,79%	29,89%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				-7,08%	-7,49%	10,32%	8,73%	29,37%	48,07%	70,21%
Estruturado	157.467.026,99	3,99%			0,34%	-3,05%	0,79%	0,20%	6,95%	18,49%	24,62%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,23%	3,92%	8,00%	6,51%	17,05%	33,47%	52,45%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.335.195,78	3,05%		1,25%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	120.335.195,78	3,05%	BB	1,25%	0,71%	-1,85%	3,16%	2,31%	12,03%	27,44%	36,77%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,23%	3,92%	8,00%	6,51%	17,05%	33,47%	52,45%
FIP	37.131.831,22	0,94%		0,01%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	37.131.831,22	0,94%	VINCI COMPASS	0,01%	1,10%	-4,98%	-8,93%	-8,86%	-9,32%		
Benchmark	IPCA				0,58%	2,14%	3,54%	3,20%	4,72%	10,30%	14,63%
Exterior	126.993.142,25	3,22%			3,64%	1,31%	0,23%	-3,63%	2,95%	23,26%	54,72%
Benchmark	MSCI-World BRL				5,80%	4,83%	4,86%	0,91%	11,54%	36,22%	72,37%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.306.065,52	0,64%		9,49%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.306.065,52	0,64%	BB	8,52%	0,21%	-0,32%	-2,40%	-3,66%	-3,04%	12,50%	28,02%
Benchmark	MSCI-World				4,37%	6,75%	10,60%	9,80%	25,91%	41,20%	73,70%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	101.687.076,74	2,58%		2,83%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	101.687.076,74	2,58%	BB	6,49%	4,53%	1,72%	0,90%	-3,62%	3,56%	20,35%	56,97%
Benchmark	MSCI-World BRL				5,80%	4,83%	4,86%	0,91%	11,54%	36,22%	72,37%
Imobiliário	29.316.228,03	0,74%			-0,89%	0,16%	7,63%	3,10%	9,30%	-1,75%	-10,83%
Benchmark	IFIX				-1,33%	-0,88%	5,93%	2,71%	12,00%	14,64%	28,67%
FII	29.316.228,03	0,74%		1,78%							
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	29.316.228,03	0,74%	KINEA	1,78%	-0,89%	0,16%	7,63%	3,10%	13,04%		
Benchmark	IFIX				-1,33%	-0,88%	5,93%	2,71%	12,00%	14,64%	28,67%
Operação com Participantes	84.527.342,30	2,14%			1,50%	3,44%	5,17%	4,62%	10,38%	24,02%	38,52%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,05%	3,64%	6,10%	5,43%	9,65%	21,08%	31,36%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-12.926,29	0,00%									
Total**	3.945.251.098,88	100,00%		0,69%	0,66%	2,48%	6,15%	5,09%	12,51%	25,52%	38,88%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,05%	3,64%	6,10%	5,43%	9,65%	21,08%	31,36%

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 EPFC. 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.