

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/04/2026

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	3.294.168.156,22	83,93%		1,25%	3,31%	6,18%	4,35%	12,21%	25,12%	37,28%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			1,21%	3,51%	5,42%	4,34%	9,34%	20,87%	31,03%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	439.097.586,84	11,19%		1,14%						
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CFI	302.804.646,41	7,72%	BRADESCO	0,84%	1,44%	2,68%	4,05%	12,87%	24,49%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	136.292.940,43	3,47%	BTG PACTUAL	2,04%	2,01%	3,75%	7,94%	17,00%	30,74%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,21%	3,71%	7,71%	5,05%	16,56%	31,85%	50,32%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	330.958.344,59	8,43%		0,00%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	330.958.344,59	8,43%	BRADESCO	0,00%	1,15%	3,31%	7,02%	4,56%	15,38%	30,16%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,21%	3,71%	7,71%	5,05%	16,56%	50,32%
RENDA FIXA ALM	2.196.331.084,98	55,96%		0,01%						
BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANC. - FIF	2.196.331.084,98	55,96%	BRADESCO	0,01%	1,24%	3,43%	5,88%	4,33%	11,09%	23,82%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,21%	3,51%	5,42%	4,34%	9,34%	31,03%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	327.781.139,81	8,35%		0,47%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	327.781.139,81	8,35%	ITAU	0,36%	0,96%	2,84%	6,51%	4,22%	14,42%	28,00%
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				1,33%	4,30%	7,32%	5,36%	13,30%	45,90%
Renda Variável	237.093.026,21	6,04%		-0,12%	2,80%	20,95%	14,29%	36,37%	40,52%	68,85%
Benchmark	IBOVESPA			-0,08%	3,28%	25,26%	16,26%	38,69%	48,75%	79,37%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	237.093.026,21	6,04%		2,32%						
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	107.647.739,54	2,74%	OCEANA	7,28%	0,22%	3,95%	22,36%	15,77%	36,60%	
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	66.994.809,53	1,71%	BB	7,11%	-0,59%	0,14%	14,04%	9,13%	27,28%	57,27%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.323.857,63	0,16%	ITAÚ	7,98%	-0,05%	3,48%	25,80%	16,45%	40,05%	51,45%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	56.126.619,50	1,43%	XP	8,16%	-0,23%	3,76%	23,33%	16,55%	45,47%	83,81%
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				0,08%	3,78%	26,48%	17,01%	41,47%	90,35%
Estruturado	156.932.280,51	4,00%		1,41%	-2,03%	1,75%	-0,14%	8,61%	18,43%	25,18%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,25%	3,83%	7,97%	5,21%	17,13%	52,55%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.201.553,53	3,06%		2,47%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	120.201.553,53	3,06%	BB	2,47%	1,84%	-0,76%	4,02%	1,60%	13,35%	27,06%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,25%	3,83%	7,97%	5,21%	17,13%	52,55%
FIP	36.730.726,98	0,94%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	36.730.726,98	0,94%	VINCI COMPASS	0,00%	0,03%	-10,40%	-9,39%	-9,85%	-8,61%	
Benchmark	IPCA				0,67%	2,27%	3,13%	2,60%	4,39%	10,16%
Exterior	122.533.663,22	3,12%		3,36%	-4,70%	-4,62%	-7,01%	7,66%	23,22%	51,35%
Benchmark	MSCI-World BRL				4,61%	-1,81%	-1,65%	-4,62%	12,36%	36,01%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	25.254.283,31	0,64%		10,59%						
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	25.254.283,31	0,64%	BB	4,68%	4,49%	-1,84%	-2,22%	-3,86%	1,51%	13,07%
Benchmark	MSCI-World				9,45%	2,94%	6,16%	5,20%	27,50%	41,01%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	97.279.379,91	2,48%		3,93%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	97.279.379,91	2,48%	BB	8,84%	3,06%	-5,42%	-5,23%	-7,80%	7,55%	20,10%
Benchmark	MSCI-World BRL				4,61%	-1,81%	-1,65%	-4,62%	12,36%	36,01%
Imobiliário	29.578.685,15	0,75%		1,51%	2,24%	10,43%	4,03%	10,94%	-3,36%	-6,88%
Benchmark	IFIX				1,53%	1,79%	9,36%	4,10%	15,16%	16,21%
FII	29.578.685,15	0,75%		1,32%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	29.578.685,15	0,75%	KINEA	1,32%	1,51%	2,24%	10,43%	4,03%	16,24%	
Benchmark	IFIX				1,53%	1,79%	9,36%	4,10%	15,16%	37,49%
Operação com Participantes	84.446.457,37	2,15%		1,01%	2,53%	4,72%	3,07%	10,13%	23,77%	38,76%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,21%	3,51%	5,42%	4,34%	9,34%	31,03%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-10.407,48	0,00%								
Total**	3.924.741.861,20	100,00%		0,72%	1,24%	2,77%	6,55%	4,41%	13,55%	25,52%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,21%	3,51%	5,42%	4,34%	9,34%	31,03%

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.

