

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 30/06/2026

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	3.351.197.802,58	84,35%			0,92%	3,26%	6,42%	6,42%	12,37%	25,53%	37,12%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,55%	2,83%	6,01%	6,01%	9,57%	20,98%	31,67%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	444.242.596,91	11,18%		1,40%							
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CFI	306.585.239,45	7,72%	BRADESCO	2,02%	0,44%	2,71%	5,34%	5,34%	12,17%	24,44%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE	137.657.357,46	3,46%	BTG PACTUAL	0,17%	-0,11%	3,03%	6,23%	6,23%	14,68%	30,70%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,25%	3,70%	7,63%	7,63%	16,51%	32,61%	50,30%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	339.433.091,01	8,54%		0,01%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTALEZA	339.433.091,01	8,54%	BRADESCO	0,01%	1,19%	3,74%	7,23%	7,23%	15,47%	30,97%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,25%	3,70%	7,63%	7,63%	16,51%	32,61%	50,30%
RENDA FIXA ALM	2.262.486.776,12	56,94%		0,01%							
BRADESCO SARAHPREV BRASILIA ALM FI FINANC. - FIC	2.262.486.776,12	56,94%	BRADESCO	0,01%	1,00%	3,32%	6,47%	6,47%	11,57%	24,24%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,55%	2,83%	6,01%	6,01%	9,57%	20,98%	31,67%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	305.035.338,54	7,68%		0,07%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	305.035.338,54	7,68%	ITAU	0,07%	0,96%	3,02%	6,35%	6,35%	14,07%	28,39%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				0,85%	3,46%	7,58%	7,58%	13,59%	29,78%	46,67%
Renda Variável	220.411.096,28	5,55%			-0,76%	-7,15%	6,25%	6,25%	21,24%	33,38%	34,52%
Benchmark	IBOVESPA				-1,01%	-8,24%	6,76%	6,76%	23,89%	38,83%	45,68%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	220.411.096,28	5,55%		1,95%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	99.878.240,60	2,51%	OCEANA	8,01%	-0,55%	-7,02%	7,42%	7,42%	21,56%		
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	62.452.396,25	1,57%	BB	7,15%	-0,84%	-7,33%	1,73%	1,73%	12,47%	24,56%	25,64%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	5.813.972,44	0,15%	ITAÚ	8,16%	-0,89%	-8,11%	7,06%	7,06%	24,91%	41,32%	49,34%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	52.266.487,00	1,32%	XP	8,22%	-0,23%	-7,10%	8,54%	8,54%	28,55%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				-0,85%	-7,79%	7,81%	7,81%	26,38%	44,44%	54,57%
Estruturado	160.107.879,77	4,03%			1,68%	3,46%	1,88%	1,88%	7,51%	18,74%	25,42%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,29%	3,82%	7,89%	7,89%	17,09%	33,92%	52,53%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.277.717,01	3,08%		1,38%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	122.277.717,01	3,08%	BB	1,38%	1,01%	3,59%	3,35%	3,35%	10,88%	27,64%	36,77%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,29%	3,82%	7,89%	7,89%	17,09%	33,92%	52,53%
FIP	37.830.162,75	0,95%		0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	37.830.162,75	0,95%	VINCI COMPASS	0,00%	1,97%	3,03%	-7,15%	-7,15%	-6,48%		
Benchmark	IPCA				0,16%	1,42%	3,36%	3,36%	4,64%	10,24%	14,90%
Exterior	127.637.736,42	3,21%			0,51%	7,66%	-3,14%	-3,14%	3,62%	14,02%	55,04%
Benchmark	MSCI-World BRL				1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%
EXTERIOR – RV (COM HEDGE)	24.800.621,25	0,62%		5,83%							
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE FIF	24.800.621,25	0,62%	BB	4,51%	-2,00%	2,62%	-5,58%	-5,58%	-5,39%	8,08%	19,45%
Benchmark	MSCI-World				-0,80%	13,32%	8,92%	8,92%	19,85%	37,41%	62,65%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	102.837.115,17	2,59%		2,03%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	102.837.115,17	2,59%	BB	5,17%	1,13%	8,95%	-2,53%	-2,53%	5,34%	10,08%	60,99%
Benchmark	MSCI-World BRL				1,54%	12,39%	2,47%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%
Imobiliário	28.857.407,57	0,73%			-1,57%	-0,96%	1,49%	1,49%	11,50%	0,42%	-19,60%
Benchmark	IFIX				-1,21%	-1,03%	1,46%	1,46%	9,96%	14,44%	21,40%
FII	28.857.407,57	0,73%		1,93%							
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	28.857.407,57	0,73%	KINEA	1,93%	-1,57%	-0,96%	1,49%	1,49%	10,03%		
Benchmark	IFIX				-1,21%	-1,03%	1,46%	1,46%	9,96%	14,44%	21,40%
Operação com Participantes	84.988.282,22	2,14%			1,35%	3,92%	6,03%	6,03%	10,76%	25,23%	39,85%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,55%	2,83%	6,01%	6,01%	9,57%	20,98%	31,67%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-28.570,74	0,00%									
Total**	3.973.171.634,09	100,00%		0,53%	0,83%	2,75%	5,97%	5,97%	12,51%	24,91%	37,76%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,55%	2,83%	6,01%	6,01%	9,57%	20,98%	31,67%

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.