

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/07/2026

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	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
				1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	3.407.214.927,51	85,02%		0,86%	2,86%	6,26%	7,34%	12,23%	25,54%	37,38%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,44%	2,05%	5,63%	6,48%	9,34%	20,66%	31,83%	
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	448.581.421,06	11,19%		1,33%							
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI F	309.388.073,78	7,72%	BRADESCO	1,90%	0,91%	2,17%	4,91%	6,31%	12,08%	24,46%	
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	139.193.347,28	3,47%	BTG PACTUAL	0,34%	1,12%	2,13%	5,96%	7,42%	14,66%	30,85%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,35%	3,84%	7,69%	9,08%	16,44%	33,02%	50,53%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	344.006.828,42	8,58%		0,01%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	344.006.828,42	8,58%	BRADESCO	0,01%	1,35%	3,94%	7,38%	8,68%	15,52%	31,25%	
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,35%	3,84%	7,69%	9,08%	16,44%	33,02%	50,53%
RENDA FIXA ALM	2.314.276.928,07	57,75%		0,00%							
BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANC. - F	2.314.276.928,07	57,75%	BRADESCO	0,00%	0,71%	2,78%	6,31%	7,23%	11,33%	24,17%	
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,44%	2,05%	5,63%	6,48%	9,34%	20,66%	31,83%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	300.349.749,95	7,49%		0,65%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	300.349.749,95	7,49%	ITAU	0,16%	1,25%	3,32%	6,25%	7,68%	14,41%	28,81%	
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				0,83%	2,95%	7,37%	8,47%	13,38%	29,39%	46,69%
Renda Variável	223.881.730,86	5,59%			1,57%	-5,57%	-2,93%	7,92%	28,66%	31,36%	31,77%
Benchmark	IBOVESPA				3,47%	-4,97%	-1,86%	10,47%	33,76%	39,44%	45,97%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	223.881.730,86	5,59%		1,69%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	102.300.794,72	2,55%	OCEANA	7,62%	2,43%	-4,97%	-1,21%	10,02%	30,02%		
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	63.704.030,98	1,59%	BB	6,41%	2,00%	-4,91%	-4,78%	3,77%	20,65%	23,20%	23,59%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.021.314,66	0,15%	ITAÚ	7,71%	3,57%	-4,78%	-1,47%	10,88%	34,83%	42,05%	49,43%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	51.855.590,50	1,29%	XP	7,54%	-0,79%	-7,61%	-4,14%	7,68%	32,50%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				3,66%	-4,49%	-0,88%	11,75%	36,46%	45,08%	54,90%
Estruturado	160.436.761,61	4,00%			0,21%	2,23%	0,16%	2,09%	8,14%	18,40%	24,32%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	3,98%	7,96%	9,40%	17,02%	34,33%	49,57%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.026.225,05	3,04%		2,28%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	122.026.225,05	3,04%	BB	2,28%	-0,21%	1,52%	0,74%	3,14%	10,99%	25,29%	34,50%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,40%	3,98%	7,96%	9,40%	17,02%	34,33%	52,77%
FIP	38.410.536,56	0,96%		0,00%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	38.410.536,56	0,96%	VINCI COMPASS	0,00%	1,53%	4,57%	-6,30%	-5,73%	-4,47%	-4,62%	
Benchmark	IPCA				0,07%	0,81%	3,10%	3,44%	4,44%	9,90%	14,84%
Exterior	102.398.771,66	2,56%			-0,46%	3,69%	-1,19%	-3,58%	-1,78%	13,16%	51,50%
Benchmark	MSCI-World BRL				-1,46%	5,87%	3,95%	0,97%	7,79%	21,72%	68,43%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	102.398.771,66	2,56%		2,23%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	102.398.771,66	2,56%	BB	3,47%	-0,43%	5,26%	-0,44%	-2,94%	-0,79%	9,63%	57,09%
Benchmark	MSCI-World BRL				-1,46%	5,87%	3,95%	0,97%	7,79%	21,72%	69,41%
Imobiliário	28.719.584,10	0,72%			-0,48%	-2,90%	-0,73%	1,01%	12,41%	-2,16%	-20,98%
Benchmark	IFIX				-0,32%	-2,83%	-1,10%	1,14%	11,12%	13,48%	19,43%
FII	28.719.584,10	0,72%		1,22%							
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	28.719.584,10	0,72%	KINEA	1,22%	-0,48%	-2,90%	-0,73%	1,01%	10,46%		
Benchmark	IFIX				-0,32%	-2,83%	-1,10%	1,14%	11,12%	13,48%	19,43%
Operação com Participantes	85.015.224,54	2,12%			1,22%	4,13%	6,77%	7,33%	11,04%	25,76%	38,72%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,44%	2,05%	5,63%	6,48%	9,34%	20,66%	31,83%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	-27.675,57	0,00%									
Total**	4.007.639.324,72	100,00%		0,51%	0,84%	2,35%	5,18%	6,86%	12,51%	24,74%	37,40%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,44%	2,05%	5,63%	6,48%	9,34%	20,66%	31,83%

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.