

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV

Data-base: 31/08/2026

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	3.476.673.788,38	86,16%		0,72%	2,51%	6,10%	8,11%	12,14%	25,44%	37,41%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,09%	1,09%	4,77%	6,58%	9,22%	20,43%	31,10%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	452.501.763,33	11,21%		1,45%						
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI F	312.083.810,44	7,73%	BRADESCO	2,00%	0,87%	2,24%	4,93%	7,23%	11,93%	24,45%
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	140.417.952,89	3,48%	BTG PACTUAL	0,48%	0,88%	1,90%	5,65%	8,36%	14,14%	30,48%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,22%	3,87%	7,82%	10,42%	16,37%	33,31%	50,45%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	358.070.945,60	8,87%		0,01%						
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	358.070.945,60	8,87%	BRADESCO	0,01%	1,15%	3,74%	7,50%	9,93%	15,43%	31,38%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.			1,22%	3,87%	7,82%	10,42%	16,37%	33,31%	50,45%
RENDA FIXA ALM	2.336.999.995,24	57,92%		0,01%						
BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANC. - F	2.336.999.995,24	57,92%	BRADESCO	0,01%	0,58%	2,30%	6,07%	7,85%	11,31%	24,03%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,09%	1,09%	4,77%	6,58%	9,22%	20,43%	31,10%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	329.101.084,21	8,16%		0,90%						
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	329.101.084,21	8,16%	ITAU	0,18%	1,04%	3,29%	6,25%	8,80%	14,00%	28,99%
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.			0,37%	2,06%	6,39%	8,87%	13,16%	28,98%	45,79%
Renda Variável	212.671.353,67	5,27%		-0,58%	0,22%	-6,79%	7,29%	19,38%	24,46%	38,49%
Benchmark	IBOVESPA			-0,33%	2,09%	-6,02%	10,11%	25,45%	30,45%	53,29%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	212.671.353,67	5,27%		1,55%						
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	101.076.077,54	2,50%	OCEANA	7,43%	-1,20%	0,65%	-6,08%	8,71%	20,45%	
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	53.765.349,74	1,33%	BB	6,60%	0,05%	1,20%	-7,40%	3,83%	12,17%	17,47%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.007.571,88	0,15%	ITAU	6,95%	-0,23%	2,41%	-5,57%	10,63%	26,47%	32,87%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	51.822.354,50	1,28%	XP	7,99%	-0,06%	-1,08%	-7,45%	7,61%	22,34%	
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.			-0,16%	2,62%	-5,07%	11,58%	27,98%	35,72%	62,65%
Estruturado	91.830.258,77	2,28%			1,01%	2,91%	-0,22%	3,12%	7,33%	18,23%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,26%	4,01%	8,09%	10,78%	16,94%	34,63%	50,43%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.745.834,13	1,33%		1,45%						
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	53.745.834,13	1,33%	BB	1,45%	1,78%	2,60%	0,70%	4,98%	10,63%	26,07%
Benchmark	CDI + 2% a.a.			1,26%	4,01%	8,09%	10,78%	16,94%	34,63%	52,68%
FIP	38.084.424,64	0,94%		0,00%						
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	38.084.424,64	0,94%	VINCI COMPASS	0,00%	-0,85%	2,65%	-2,55%	-6,53%	-6,09%	-6,44%
Benchmark	IPCA			-0,32%	-0,09%	2,05%	3,11%	4,22%	9,57%	14,21%
Exterior	106.860.323,09	2,65%			4,36%	4,41%	5,77%	0,62%	4,82%	14,74%
Benchmark	MSCI-World BRL			4,58%	4,64%	9,70%	5,60%	13,55%	24,30%	94,19%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	106.860.323,09	2,65%		1,59%						
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	106.860.323,09	2,65%	BB	3,32%	4,36%	5,09%	6,90%	1,29%	5,82%	11,10%
Benchmark	MSCI-World BRL			4,58%	4,64%	9,70%	5,60%	13,55%	24,30%	75,15%
Imobiliário	28.570.911,07	0,71%			-0,52%	-2,54%	-2,39%	0,48%	9,08%	-2,93%
Benchmark	IFIX			-1,46%	-2,96%	-3,81%	-0,33%	8,24%	10,88%	17,12%
FII	28.570.911,07	0,71%		1,57%						
KINEA FOF IMOB INSTIT. FI MULT	28.570.911,07	0,71%	KINEA	1,57%	-0,52%	-2,54%	-2,39%	0,48%	8,76%	
Benchmark	IFIX			-1,46%	-2,96%	-3,81%	-0,33%	8,24%	10,88%	17,12%
Operação com Participantes	83.481.231,12	2,07%			0,71%	3,32%	6,88%	8,09%	10,96%	25,29%
Benchmark	INPC + 5% a.a.			0,09%	1,09%	4,77%	6,58%	9,22%	20,43%	31,10%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Outros	34.971.723,17	0,87%								

Total**	4.035.059.589,27	100,00%		0,53%	0,75%	2,44%	4,97%	7,65%	12,21%	24,05%	38,35%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				0,09%	1,09%	4,77%	6,58%	9,22%	20,43%	31,10%

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, a ADITUS optou por incluir no histórico de rentabilidade das subclasses o período anterior à mudança, quando o fundo ainda operava em estrutura única. Os períodos acumulados dos benchmarks e metas de rentabilidade consideram as alterações definidas em Política de Investimentos, condicionados à disponibilidade de histórico.

** O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do plano.