ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SARAHPREV PLANO CV **Data-base:** 30/09/2026

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	**3.573.918.235,57**	**87,62%**			**0,86%**	**2,45%**	**5,79%**	**9,04%**	**12,03%**	**25,62%**	**38,94%**
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,24%	1,78%	4,65%	7,89%	9,53%	20,84%	32,05%
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	**456.510.256,62**	**11,19%**		1,81%							
BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANC. - CI I	313.634.666,21	7,69%	BRADESCO	2,45%	0,50%	2,30%	5,07%	7,77%	11,18%	24,47%	37,40%
FI MULT BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONT	142.875.590,41	3,50%	BTG PACTUAL	0,47%	1,75%	3,79%	6,93%	10,26%	14,44%	31,30%	42,85%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,21%	3,83%	7,67%	11,75%	16,20%	33,64%	50,62%
RENDA FIXA CRÉDITO CDI	**390.921.947,53**	**9,58%**		0,00%							
BRADESCO FIF - RF CRED PRIV SARAHPREV FORTA	390.921.947,53	9,58%	BRADESCO	0,00%	1,11%	3,65%	7,53%	11,15%	15,17%	31,57%	49,56%
Benchmark	CDI + 1,5% a.a.				1,21%	3,83%	7,67%	11,75%	16,20%	33,64%	50,62%
RENDA FIXA ALM	**2.395.799.232,92**	**58,74%**		0,01%							
BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANC. - I	2.395.799.232,92	58,74%	BRADESCO	0,01%	0,78%	2,08%	5,47%	8,68%	11,28%	24,18%	37,04%
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,24%	1,78%	4,65%	7,89%	9,53%	20,84%	32,05%
RENDA FIXA CRÉDITO IPCA	**330.686.798,51**	**8,11%**		0,72%							
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV	330.686.798,51	8,11%	ITAU	0,01%	1,11%	3,45%	6,57%	10,01%	13,86%	29,39%	43,94%
Benchmark	IPCA + 8,5% a.a.				1,52%	2,73%	6,29%	10,52%	13,51%	29,48%	46,65%
Renda Variável	**225.272.132,39**	**5,52%**			**5,93%**	**6,97%**	**-0,68%**	**13,65%**	**22,16%**	**37,03%**	**47,29%**
Benchmark	IBOVESPA				5,03%	8,32%	-0,60%	15,65%	27,42%	41,36%	59,86%
RENDA VARIÁVEL ATIVA	**225.272.132,39**	**5,52%**		1,44%							
OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC FIF EM AÇÕES	107.988.245,81	2,65%	OCEANA	9,49%	6,84%	8,12%	0,53%	16,14%	24,27%		
BB SARAHPREV MÓDULO RV FIC FIF EM AÇÕES	56.450.546,53	1,38%	BB	8,66%	4,99%	7,15%	-0,70%	9,01%	14,27%	28,20%	37,81%
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	6.324.333,05	0,16%	ITAU	9,43%	5,27%	8,78%	-0,04%	16,46%	28,68%	44,21%	63,84%
SARAHPREV IBOV ATIVO FI FINANC. EM AÇÕES	54.509.007,00	1,34%	XP	10,46%	5,18%	4,29%	-3,11%	13,19%	23,63%		
Benchmark	IBOVESPA + 2% a.a.				5,20%	8,88%	0,40%	17,38%	29,98%	47,07%	69,63%
Estruturado	**90.442.451,74**	**2,22%**			**-1,51%**	**-0,31%**	**3,14%**	**1,56%**	**4,51%**	**15,39%**	**23,54%**
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,25%	3,97%	7,94%	12,17%	16,78%	34,96%	51,32%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**54.869.938,51**	**1,35%**		1,53%							
BB SARAHPREV MÓDULO MULT FIC FIF MULT	54.869.938,51	1,35%	BB	1,53%	2,09%	3,70%	7,42%	7,17%	11,10%	26,68%	39,10%
Benchmark	CDI + 2% a.a.				1,25%	3,97%	7,94%	12,17%	16,78%	34,96%	52,85%
FIP	**35.572.513,23**	**0,87%**		0,01%							
SARAHPREV MACAPÁ II FIC FI MULT	35.572.513,23	0,87%	VINCI COMPASS	0,01%	-6,60%	-5,97%	-3,12%	-12,69%	-12,02%	-11,57%	
Benchmark	IPCA				0,82%	0,57%	1,99%	3,95%	4,58%	9,99%	14,85%
Exterior	**105.394.135,19**	**2,58%**			**-1,37%**	**2,45%**	**10,30%**	**-0,76%**	**3,25%**	**15,28%**	**56,34%**
Benchmark	MSCI-World BRL				-1,33%	1,68%	14,28%	4,19%	10,89%	25,23%	91,66%
EXTERIOR – RV (SEM HEDGE)	**105.394.135,19**	**2,58%**		2,34%							
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF	105.394.135,19	2,58%	BB	4,05%	-1,37%	2,49%	11,66%	-0,10%	4,93%	11,74%	60,52%
Benchmark	MSCI-World BRL				-1,33%	1,68%	14,28%	4,19%	10,89%	25,23%	77,77%
Operação com Participantes	**83.687.394,42**	**2,05%**			**0,54%**	**2,49%**	**6,51%**	**8,67%**	**10,80%**	**25,05%**	**38,83%**
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,24%	1,78%	4,65%	7,89%	9,53%	20,84%	32,05%
Caixa / Valores a Pagar / Valores a Receber / Ou	**-28.612,12**	**0,00%**									
Total**	**4.078.685.737,19**	**100,00%**		**0,68%**	**1,00%**	**2,61%**	**5,43%**	**8,73%**	**12,09%**	**25,14%**	**39,43%**
Benchmark	INPC + 5% a.a.				1,24%	1,78%	4,65%	7,89%	9,53%	20,84%	32,05%

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.