

# Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2021

## CABEC PLANO BD

O Relatório de Análise de Investimentos 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 CONSULTORIA. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (R\$ MIL)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2021
Renda Fixa	289.204.583	287.571.745	278.404.358	278.979.849	278.470.286	278.220.557	277.831.311	278.224.153	278.008.341	278.027.833	279.037.737	278.225.754	<b>278.225.754</b>
Renda Variável	32.845.871	32.507.963	34.256.011	36.669.383	38.770.423	40.023.170	37.529.723	34.649.010	32.774.091	28.758.759	27.678.023	28.656.524	<b>28.656.524</b>
Estruturado	10.478.317	10.453.485	13.387.454	13.443.544	13.550.718	13.623.442	13.453.884	13.463.591	13.444.533	13.359.076	13.441.357	13.625.533	<b>13.625.533</b>
Exterior	-	-	5.991.350	6.103.143	5.771.364	5.786.335	6.149.059	6.335.098	6.381.929	6.918.069	6.607.354	6.767.610	<b>6.767.610</b>
Imobiliário	8.781.589	8.744.293	8.710.759	8.677.225	8.643.690	8.610.156	8.576.621	9.416.164	9.416.164	9.416.164	9.416.164	9.285.500	<b>9.285.500</b>
Operação com Participantes	2.389.270	2.305.951	2.206.508	2.096.475	2.005.333	1.918.886	1.808.222	1.721.660	2.281.381	2.335.437	2.394.134	2.393.873	<b>2.393.873</b>

ALOCÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	84,13%	84,18%	81,18%	80,95%	80,51%	79,91%	80,45%	80,82%	81,22%	82,06%	82,42%	82,08%	<b>100,00%</b>
Renda Variável	9,56%	9,52%	9,99%	10,64%	11,21%	11,49%	10,87%	10,07%	9,57%	8,49%	8,18%	8,45%	<b>35,00%</b>
Estruturado	3,05%	3,06%	3,90%	3,90%	3,92%	3,91%	3,90%	3,91%	3,93%	3,94%	3,97%	4,02%	<b>20,00%</b>
Exterior	-	-	1,75%	1,77%	1,67%	1,66%	1,78%	1,84%	1,86%	2,04%	1,95%	2,00%	<b>10,00%</b>
Imobiliário	2,56%	2,56%	2,54%	2,52%	2,50%	2,47%	2,48%	2,74%	2,75%	2,78%	2,78%	2,74%	<b>20,00%</b>
Operação com Participantes	0,70%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%	0,52%	0,50%	0,67%	0,69%	0,71%	0,71%	<b>15,00%</b>

RENTABILIDADE (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2021
Renda Fixa	0,63%	0,18%	0,79%	0,63%	0,68%	0,80%	0,77%	0,87%	1,07%	0,97%	1,32%	1,08%	<b>10,24%</b>
Renda Variável	-1,20%	-1,03%	4,28%	7,04%	5,73%	3,23%	-3,32%	-5,00%	-5,41%	-12,25%	-3,76%	3,54%	<b>-9,51%</b>
Estruturado	-1,28%	-0,24%	-0,51%	0,42%	0,80%	0,54%	-1,24%	0,07%	-0,14%	-0,64%	0,62%	1,37%	<b>-0,28%</b>
Exterior	0,00%	0,00%	-0,15%	1,86%	-5,44%	0,26%	6,27%	3,03%	0,74%	8,40%	-4,49%	2,43%	<b>12,77%</b>
Imobiliário	0,07%	0,96%	0,29%	0,27%	0,36%	0,25%	0,36%	10,15%	0,26%	0,42%	0,63%	0,94%	<b>15,56%</b>
Operação com Participantes	2,01%	0,79%	1,38%	1,38%	0,91%	1,52%	0,94%	1,59%	1,42%	1,77%	1,73%	1,40%	<b>18,19%</b>

RESULTADO DO PLANO													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2021
Meta atuarial - INPC + 3,78%a.a.	0,39%	0,07%	1,16%	1,28%	1,11%	1,05%	0,30%	0,50%	0,34%	-0,23%	0,72%	1,30%	<b>8,29%</b>

INDICADORES (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2021
Meta atuarial - INPC + 3,78%a.a.	0,57%	1,09%	1,20%	0,68%	1,27%	0,91%	1,35%	1,21%	1,51%	1,46%	1,14%	1,07%	<b>14,31%</b>
INPC	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	<b>10,16%</b>
Selic	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	<b>4,40%</b>
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	<b>-11,93%</b>
IBrX	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	<b>-4,70%</b>

